

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	1.452.262,34	2.367.248,01	Legislativa	130.978,05	1.312.965,22
Contribuições	65.492,43	440.320,39	Administração	254.658,41	9.804.980,68
Receita Patrimonial	31.429,59	305.048,94	Assistência Social	79.531,61	2.571.186,45
Transferências Correntes	6.219.328,06	37.260.371,90	Saúde	686.606,78	11.901.798,94
Outras Receitas Correntes	0,00	5.660,73	Educação	409.124,75	17.047.358,04
Transferências de Capital	0,00	2.286.766,94	Cultura	0,00	375.865,00
Transferências Correntes - retif. -	-511.215,26	-3.658.827,28	Urbanismo	653.741,50	3.307.490,23
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Saneamento	0,00	680.918,50
			Gestão Ambiental	30.003,75	451.477,05
subtotal orçamentária	7.257.297,16	38.650.458,41	Agricultura	11.470,00	34.410,00
			Transporte	763.175,36	7.726.607,48
			Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
			subtotal orçamentária	3.019.290,21	55.225.057,59
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-1.375.735,16	7.514.916,99	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-32.190,00	160.950,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	179,46	1.194,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-613.224,81	4.100.443,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	9.737,26
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-48.371,72	726.722,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-912.048,71	2.824.590,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	777,66	5.825,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-116.299,00	785.791,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	179,46	19.002,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-7.758,67	62.869,93	SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	0,00	7.945,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-117.248,60	124.368,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	3.780,48
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12.257,90	60.618,08
subtotal contrapartida	-3.222.876,67	16.300.653,06	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	42.743,83
			subtotal	13.394,48	150.967,40
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	179,46	1.014,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
subtotal	179,46	1.014,95	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	942,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	713,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.041,80	6.688,62	subtotal	0,00	2.079.981,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	8.249,27	45.260,48	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	2.673,20	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	48.072,30	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	804,95
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	29.685,01	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	624,61
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	13.306,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	892,85	5.540,67
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	6.147,84	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	7.213,79	43.032,38
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	46.900,14	172.876,93			
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	83.881,68	585.347,22			
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	22.206,74	171.361,84			
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 JULHO 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	1.794,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	2.339,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	6.680,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	48.072,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.457,12	27.211,04	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	3.643,77	25.574,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	11.754,38	100.454,32	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	11.642,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.668,12	28.252,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	5.379,36
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	45.993,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	23.824,37	149.801,16
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.798,09	11.263,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	82.829,81	582.542,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	11.007,15	69.465,64	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	22.435,90	149.155,54
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	792,00	7.013,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	3.958,41	33.316,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25	1.569,75
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	95.946,12	378.607,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07	5.845,49
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	124.654,99	996.816,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	25.828,48
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	40.184,75	304.206,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	13.670,03	104.615,34
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	3.673,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.876,75	26.192,25
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	2.196,48	11.796,37	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	38.992,32
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	30.306,16	93.017,56	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.612,72	9.464,91
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.559,02	8.027,63	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	3.387,30
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	2.196,48	11.796,37
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	2.074,78	19.434,16	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	30.306,16	93.017,56
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	49.764,03	197.703,63	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	8.027,63	8.027,63
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	138.835,30	1.089.576,80	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	76,31	76,31
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	19.434,16	19.434,16
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.761,33	18.593,27	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	197.703,63	197.703,63
IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	40.759,62	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	1.089.576,80	1.089.576,80
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	583,50	4.089,19	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	800,72	4.300,32	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.690,90	15.831,94
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	11.086,33	22.088,59	IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	34.288,78
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	45.918,42	93.333,07	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	607,06	3.505,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.165,34	4.661,36	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	800,72	4.300,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	8.579,56	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	11.086,33	22.088,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.437,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	45.918,42	93.333,07
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	52.338,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	4.078,69
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.381,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	8.673,58
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	12.460,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.135,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	10.190,16	40.760,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	52.338,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.745,88	190.168,43	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	2.958,41
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	11.071,84	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	10.902,99
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	171,35	1.346,88	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	35.665,56
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	60,72	238,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.745,88	193.183,41
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.344,51	57.498,20	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	9.687,86
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	5.364,84	21.202,24	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	342,30	1.175,55
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	190,67	1.517,12	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	231,32
subtotal	842.624,75	5.128.795,03	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.344,51	56.576,11
subtotal extra-orçamentária	842.804,21	5.129.809,98	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.658,36	21.028,41
			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	190,67	1.326,45

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	1.652.506,48	3.253.860,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			1.665.900,96	5.484.809,47	
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	1.404.142,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	216.544,82	1.404.142,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI		
RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	216.544,82	subtotal	216.544,82	1.404.142,89
subtotal	216.544,82	216.544,82	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas			RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI		
	433.089,64	1.620.687,71	subtotal	216.544,82	216.544,82
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas		
CAIXA GERAL	Mês anterior	Exerc anterior	433.089,64	1.620.687,71	
Caixa FMS - FMS	10.000,00	0,00	SALDOS ATUAIS		
subtotal	10.000,00	0,00	CAIXA GERAL		
BANCOS			1.917,00	1.917,00	
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	CAIXA CMNI - CMNI		
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	138,68	558,68	subtotal	1.917,00	1.917,00
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	0,00	87.416,88	BANCOS		
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,99	3.874,27	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	68,68
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	591,18	50,84	BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,99	0,99
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.032,59	3.452,59	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	5,30	5,30
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	2.962,59	2.962,59
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	3.053,21	3.081,31	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	536,02	536,02
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	638,85	0,00	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	237,00	237,00
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	0,00	953,32	BANPARA.....773.670-3 (FMDECA-N	234,03	234,03
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	855,00	1.722,80	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	268.932,85	268.932,85
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	0,00	609,60	BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	301,25	301,25
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	931,00	3.222,14	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.413,71	5.413,71
BANPARA.....773.670-3 (FMDECA-N	377,03	307,40	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	11.331,14	11.331,14
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	217.240,84	3.357,43	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	51.190,93	51.190,93
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	91,23	917,37	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	284.364,28	284.364,28
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	52,90	4.004,95	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	91.859,66	91.859,66
BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	399,25	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	23.152,57	23.152,57
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A	9.465,35	9.465,35
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	5.016,73	5.016,73
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	23.198,38	23.198,38
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	15.913,10	15.913,10
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.058,19	1.058,19
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	1.512.380,90	150.470,26	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	514.586,09	514.586,09
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	5.380,50	5.171,15	BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	71.528,05	71.528,05
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	11.264,93	31.394,36	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	931.323,30	931.323,30
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	64.821,30	0,00	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	406.695,49	406.695,49
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	282.852,06	0,00	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	596.582,11	596.582,11
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	5.854,65	51.733,34	BB.....05.682-0 (ARRECAD	146,30	146,30

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	(PMNPIX	3.244,96	6.990,63	BB.....06.710-5	(ITR)	223,54	223,54
BANPARA.....0.773.662-2	(FUNDO M	2.694,35	0,00	BB.....08.784-X	(PDDE)	397,66	397,66
BANPARA.....0.773.666-5	(F. M. A	7.186,42	0,00	BB.....57.429-5	(PMNI -	629,57	629,57
BANPARA.....0.773.668-1	(F.M.M.A	3.752,91	0,00	BB.....023.899-6	(FPM)	362.820,71	362.820,71
BANPARA.....0.808.452-1	(PM NIPI	1.052,52	0,00	BB.....023.901-1	(CFRH)	353.489,04	353.489,04
BANPARA.....0.819.306-1	(PMNI-AO	509.236,89	0,00	BB.....023.983-6	(FEP)	2.378,91	2.378,91
BANPARA.....0.819.320-7	(PMNI-AM	71.147,67	0,00	BB.....025.986-1	(FUS)	4.144,31	4.144,31
BANPARA.....0.819.332-0	(PM NIPI	925.383,39	1.367.110,71	BB.....029.225-7	(PNAC)	97,67	97,67
BANPARA.....0.821.088-8	(PMNPIX	404.532,73	0,00	BB.....035.903-3	(QSE)	38.126,88	38.126,88
BB.....5.682-0	(ARRECAD	0,00	32,18	BB.....036.345-6	(FEX FOM	6,00	6,00
BB.....05.682-0	(ARRECAD	11,55	5,30	BB.....037.498-9	(PNATE)	24.477,94	24.477,94
BB.....06.710-5	(ITR)	85,32	2,52	BB.....038.244-2	(CIDE)	119,61	119,61
BB.....08.784-X	(PDDE)	394,09	373,55	BB.....042.107-3	(C.F.M)	1.400,79	1.400,79
BB.....57.429-5	(PMNI -	629,57	221,05	BB.....046.778-2	(FARMÁCI	1.855,26	1.855,26
BB.....87.342-X	(CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....051.581-7	(FUNDEB	1.452.996,40	1.452.996,40
BB.....88.801-X	(BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....053.817-5	(SNA-SIM	471,94	471,94
BB.....023.899-6	(FPM)	976,49	233,52	BB.....057.429-5	(PMNI -	237,82	237,82
BB.....023.901-1	(CFRH)	51,46	42,12	BB.....058.040-6	(PAB)	0,38	0,38
BB.....023.983-6	(FEP)	12.251,07	375.220,59	BB.....060.642-1	(PDDE)	41,63	41,63
BB.....025.986-1	(FUS)	60.028,30	5.901,87	BB.....060.715-0	(VIG. SA	1.709,25	1.709,25
BB.....029.225-7	(PNAC)	96,79	91,75	BB.....062.992-8	(PNAE)	34.987,75	34.987,75
BB.....035.903-3	(QSE)	28.222,41	17.416,72	BB.....069.159-3	(FARMÁCI	3,47	3,47
BB.....036.345-6	(FEX FOM	5,95	5,64	BB.....069.161-5	(PAB MÃE	7,04	7,04
BB.....037.498-9	(PNATE)	36.765,83	51.383,79	BB.....069.163-1	(FMS - M	100,91	100,91
BB.....038.244-2	(CIDE)	116,57	0,88	BB.....069.166-6	(PFVPS)	6,27	6,27
BB.....042.107-3	(C.F.M)	86,41	87,66	BB.....084.653-8	(A.F.M)	18,52	18,52
BB.....046.778-2	(FARMÁCI	1.838,57	1.742,76	BB.....087.342-X	(CONST Q	32.397,52	32.397,52
BB.....051.581-7	(FUNDEB	1.015.043,94	1.915.650,59	BB.....088.592-4	(PROJOVE	77,01	77,01
BB.....053.817-5	(SNA-SIM	213,29	2,17	BB.....088.801-X	(BRASIL	1.267,59	1.267,59
BB.....057.429-5	(PMNI -	235,82	3,68	BB.....092.892-5	(PSB FNA	10.749,51	10.749,51
BB.....058.040-6	(PAB)	0,37	0,35	BB.....093.893-9	(FMAS -	336,36	336,36
BB.....060.642-1	(PDDE)	41,26	39,11	BB.....095.489-6	(CONVENI	10.381,25	10.381,25
BB.....060.715-0	(VIG. SA	1.694,87	1.610,06	BB.....097.797-7	(FMS CUS	459,84	459,84
BB.....062.992-8	(PNAE)	524,19	996,89	BB.....097.878-7	(FMS INV	27,30	27,30
BB.....069.159-3	(FARMÁCI	0,69	3,37	BB.....098.393-4	(PAV VIA	471,56	471,56
BB.....069.161-5	(PAB MÃE	10,85	8.014,32	BB.....0100.407-7	(PM NOVA	185,51	185,51
BB.....069.163-1	(FMS - M	100,00	94,79	BB.....0109.625-7	(NOVA IP	428,99	428,99
BB.....069.166-6	(PFVPS)	0,04	742,58	BB.....0113.877-4	(PMNI SI	6.367,79	6.367,79
BB.....084.653-8	(A.F.M)	18,36	17,40	BB.....0114.394-8	(PMNI IG	482,62	482,62
BB.....087.342-X	(CONST Q	32.125,09	41,89	BB.....0114.798-6	(PMNI TR	111.321,78	111.321,78
BB.....088.592-4	(PROJOVE	76,32	72,34	BB.....0115.232-7	(FMAS-SI	50.653,43	50.653,43
BB.....088.801-X	(BRASIL	1.256,92	2,63	BB.....0116.870-3	(FMAS-PR	15.918,78	15.918,78
BB.....092.892-5	(PSB FNA	8.502,72	7.487,86	BB.....0283.148-1	(ICMS DE	10.549,16	10.549,16
BB.....093.893-9	(FMAS -	333,33	315,96		subtotal	5.848.929,36	5.848.929,36
BB.....095.489-6	(CONVENI	10.293,95	9.778,80				

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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.....097.797-7 (FMS CUS	199,69	31.572,48	subtotal saldos atuais	5.850.846,36	5.850.846,36
BB.....097.878-7 (FMS INV	5.396,81	91.121,24			
BB.....098.393-4 (PAV VIA	467,32	442,96			
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10			
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	183,84	174,26			
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30			
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	425,13	402,98			
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94			
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.314,24	107.888,78			
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	478,56	455,15			
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	234.736,21	325.905,20			
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	0,00	9.453,20			
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	124.100,75	320.902,35			
BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	15.784,92	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	10.504,04	1,29			
subtotal	5.648.812,83	6.479.791,97			
subtotal saldos anteriores	5.658.812,83	6.479.791,97			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.969.127,17</b>	<b>68.181.401,13</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.969.127,17</b>	<b>68.181.401,13</b>

Nova Ipixuna, 31 de julho de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL