

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Ipixuna
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	111.037,03	2.557.075,24	Legislativa	146.146,23	1.600.987,49
Contribuições	71.736,91	576.269,14	Administração	1.680.427,04	11.853.533,19
Receita Patrimonial	39.776,91	380.226,43	Segurança Pública	914.797,07	914.797,07
Transferências Correntes	5.095.530,11	46.977.012,44	Assistência Social	200.935,85	2.833.651,57
Outras Receitas Correntes	0,00	5.660,73	Saúde	857.438,76	13.053.053,56
Transferências de Capital	1.561.412,10	5.263.867,54	Educação	2.007.986,20	19.726.936,62
Transferências Correntes - retif. -	-443.435,06	-4.579.529,27	Cultura	241.400,00	627.665,00
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Urbanismo	0,00	3.371.885,73
			Saneamento	0,00	877.108,50
subtotal orçamentária	6.436.058,00	50.824.451,03	Gestão Ambiental	47.647,84	532.372,28
			Agricultura	0,00	34.410,00
CONTRAPARTIDA			Transporte	601.265,78	8.760.835,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	551.500,12	7.121.724,86	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-31.793,00	96.967,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	54.707,88	3.520.024,00	subtotal orçamentária	6.698.044,77	64.197.236,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-66.821,49	535.777,34			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-169.238,98	1.891.369,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-39.214,05	501.445,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-6.754,39	48.507,81	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	237,29	1.491,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	31.844,98	114.142,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,76	12.907,72
subtotal contrapartida	324.231,07	13.829.958,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02	7.141,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.469,56	24.027,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.256,22	10.577,61
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	59,82	1.254,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.780,48	11.341,44
subtotal	59,82	1.254,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.864,55	85.543,09
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.450,02	69.172,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal	36.792,90	222.382,09
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.079,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	803,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.059,47	7.748,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.605,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.759,69	52.020,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	124.458,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	3.007,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	63.405,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	33.795,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	14.969,43	subtotal	0,00	2.079.981,48
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	6.916,32	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	24.400,34	197.277,27	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	85.510,00	670.857,22	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.079,85
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	22.206,74	195.024,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	803,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	6.245,49

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	2.018,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.759,69	58.041,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	420,18	7.100,74	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	334,15	3.007,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	30.439,60	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	7.666,38	63.405,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.968,85	111.423,17	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.110,59	33.795,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.668,12	30.920,71	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27	14.969,43
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	59.995,62	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	768,48	6.916,32
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.668,82	13.752,54	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	24.400,34	197.277,27
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	12.643,86	82.109,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	85.510,00	751.933,73
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	792,00	7.805,52	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	22.206,74	195.025,09
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	4.677,98	37.994,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00	638,90
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	48.603,08	429.633,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.794,00
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	150.830,59	1.156.784,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	6.680,56
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	44.576,11	349.009,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.228,56	32.285,60
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	4.245,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.968,85	127.338,57
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	0,00	28.860,37
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	48.245,51	171.645,35	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.001,10	52.994,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.994,30	10.021,93	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	820,72	12.083,72
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	3.959,30
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	3.615,27	23.049,43	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	26.047,78	223.778,41	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	48.245,51	171.645,35
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	140.578,09	1.230.154,89	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	0,00	8.027,63
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.690,90	24.767,07	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	0,00	19.434,16
IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	53.701,30	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	0,00	197.703,63
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	576,71	5.321,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	1.089.576,80
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.241,94	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	3.482,90	22.076,17
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	36.997,57	141.098,38	IRRF VEREADORES - CMNI	6.470,84	47.230,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	5.244,03	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	655,30	4.744,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	9.823,82	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	0,00	6.241,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.712,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	0,00	22.088,59
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	69.406,44	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	36.997,57	141.098,38
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.803,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67	5.244,03
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	14.018,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.244,26	11.162,10
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	45.855,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00	5.685,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.745,88	215.914,31	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	69.406,44
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	12.455,82	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	3.803,67
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	235,51	1.582,39	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57	14.018,13
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	30,36	269,12	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08	45.855,72
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.558,09	66.056,29	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.745,88	244.675,17
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	2.874,30	24.076,54	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98	12.455,82
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	207,83	1.724,95	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	235,51	1.582,41
subtotal	767.259,62	5.992.660,15	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	231,32
subtotal extra-orçamentária	767.319,44	5.993.914,38	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.823,96	73.744,58
			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	0,00	23.710,53

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	207,33	1.724,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	325.911,74	3.876.375,18
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	433.089,64	subtotal extra-orçamentária	362.704,64	6.178.738,75
REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	1.837.232,53			
subtotal	433.089,64	2.270.322,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,82	433.089,64
subtotal	0,00	216.544,82	REPASSE DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,82	1.837.232,53
subtotal transferências recebidas	433.089,64	2.486.866,99	subtotal	433.089,64	2.270.322,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82
Caixa FMAS - FMAS	8.062,85	0,00	subtotal	0,00	216.544,82
subtotal	8.062,85	0,00	subtotal transferências concedidas	433.089,64	2.486.866,99
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	CAIXA GERAL		
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	558,68	CAIXA CMNI - CMNI	639,00	639,00
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	554,42	87.416,88	subtotal	639,00	639,00
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,00	3.874,27	BANCOS		
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	162,30	50,84	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	68,68
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.379,53	3.452,59	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	498,22	498,22
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.309,53	3.309,53
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	0,00	3.081,31	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	288,15	288,15
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	58,54	953,32	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	351.030,90	351.030,90
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	38,23	1.722,80	BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	105,25	105,25
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	0,00	609,60	BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	17,66	17,66
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	0,00	3.222,14	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	9.889,01	9.889,01
BANPARA.....773.670-3 (FMDCA-N	91,03	307,40	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	20.611,23	20.611,23
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	313.264,27	3.357,43	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	66.886,91	66.886,91
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	157.661,12	157.661,12
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	67.116,19	67.116,19
BANPARA.....788.936-4 (F.M.A.S	203,25	0,00	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	8.073,81	8.073,81
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	25.091,53	25.091,53
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	1.483,19	1.483,19
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.069,32	1.069,32
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	525.282,44	525.282,44
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.680.915,47	1.680.915,47
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	410.987,41	410.987,41
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	9.838,04	5.171,15	BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.138,70	33.138,70
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	22.374,09	31.394,36	BB.....05.682-0 (ARRECAD	168,88	168,88
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	49.324,34	0,00	BB.....08.784-X (PDDE)	404,78	404,78
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	156.899,61	0,00	BB.....023.899-6 (FPM)	444.050,72	444.050,72
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	84.822,74	51.733,34	BB.....023.901-1 (CFRH)	129,98	129,98

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 (PMNIPIX	2.645,57	6.990,63	BB.....023.983-6 (FEP)	82,60	82,60
BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	3.576,44	0,00	BB.....025.986-1 (FUS)	18.369,12	18.369,12
BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	1.960,64	0,00	BB.....035.903-3 (QSE)	21.695,49	21.695,49
BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	16.003,36	0,00	BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,11	6,11
BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.064,19	0,00	BB.....037.498-9 (PNATE)	43.192,06	43.192,06
BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	520.321,86	0,00	BB.....038.244-2 (CIDE)	0,55	0,55
BANPARA.....0.819.320-7 (PMNI-AM	71.933,77	0,00	BB.....042.107-3 (C.F.M)	13,76	13,76
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	556.753,86	1.367.110,71	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,79	0,79
BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	409.002,35	0,00	BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.208.152,32	1.208.152,32
BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	599.966,05	0,00	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	113,80	113,80
BB.....5.682-0 (ARRECAD	0,00	32,18	BB.....057.429-5 (PMNI -	23,88	23,88
BB.....05.682-0 (ARRECAD	25,03	5,30	BB.....060.642-1 (PDDE)	42,38	42,38
BB.....06.710-5 (ITR)	0,00	2,52	BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,68	0,68
BB.....08.784-X (PDDE)	401,49	373,55	BB.....062.992-8 (PNAE)	56,33	56,33
BB.....57.429-5 (PMNI -	0,00	221,05	BB.....069.159-3 (FARMÁCI	1,31	1,31
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,16	7,16
BB.....88.801-X (BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....069.163-1 (FMS - M	102,72	102,72
BB.....023.899-6 (FPM)	301.225,56	233,52	BB.....069.166-6 (PFVPS)	1,18	1,18
BB.....023.901-1 (CFRH)	6,92	42,12	BB.....084.653-8 (A.F.M)	18,85	18,85
BB.....023.983-6 (FEP)	2.406,44	375.220,59	BB.....087.342-X (CONST Q	65,47	65,47
BB.....025.986-1 (FUS)	22.063,42	5.901,87	BB.....088.592-4 (PROJOVE	78,39	78,39
BB.....029.225-7 (PNAC)	98,61	91,75	BB.....088.801-X (BRASIL	1.288,80	1.288,80
BB.....035.903-3 (QSE)	14.097,66	17.416,72	BB.....092.892-5 (PSB FNA	51.175,03	51.175,03
BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,06	5,64	BB.....093.893-9 (FMAS -	342,38	342,38
BB.....037.498-9 (PNATE)	29.717,44	51.383,79	BB.....095.489-6 (CONVENI	10.554,92	10.554,92
BB.....038.244-2 (CIDE)	0,54	0,88	BB.....097.797-7 (FMS CUS	29.397,91	29.397,91
BB.....042.107-3 (C.F.M)	13,66	87,66	BB.....097.878-7 (FMS INV	27,76	27,76
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,78	1.742,76	BB.....098.393-4 (PAV VIA	480,00	480,00
BB.....051.581-7 (FUNDEB	1.544.166,90	1.915.650,59	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	188,84	188,84
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	0,00	2,17	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	436,67	436,67
BB.....057.429-5 (PMNI -	23,70	3,68	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	6.474,32	6.474,32
BB.....058.040-6 (PAB)	0,00	0,35	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	490,69	490,69
BB.....060.642-1 (PDDE)	42,03	39,11	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	17.980,20	17.980,20
BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,67	1.610,06	BB.....0115.232-7 (FMAS-SI	2.214,06	2.214,06
BB.....062.992-8 (PNAE)	360,46	996,89	BB.....0116.870-3 (FMAS-PR	16.185,10	16.185,10
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	1,30	3,37	BB.....0117.481-9 (PMNI TR	503.829,36	503.829,36
BB.....069.161-5 (PAB MÃE	7,10	8.014,32	BB.....0117.802-4 (PMNI DE	929.152,61	929.152,61
BB.....069.163-1 (FMS - M	101,88	94,79	BB.....0117.841-5 (FMS ENF	80.723,23	80.723,23
BB.....069.166-6 (PFVPS)	0,59	742,58	BB.....0283.148-1 (ICMS DE	255,76	255,76
BB.....084.653-8 (A.F.M)	18,70	17,40	subtotal	6.751.501,67	6.751.501,67
BB.....087.342-X (CONST Q	2.561,12	41,89			
BB.....088.592-4 (PROJOVE	77,75	72,34	subtotal saldos atuais	6.752.140,67	6.752.140,67
BB.....088.801-X (BRASIL	1.279,00	2,63			
BB.....092.892-5 (PSB FNA	29.903,96	7.487,86			
BB.....093.893-9 (FMAS -	339,59	315,96			

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	10.474,70	9.778,80		
BB.....097.797-7 (FMS CUS	7.128,20	31.572,48		
BB.....097.878-7 (FMS INV	27,55	91.121,24		
BB.....098.393-4 (PAV VIA	476,10	442,96		
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10		
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	187,30	174,26		
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30		
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	433,12	402,98		
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94		
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.425,11	107.888,78		
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	486,96	455,15		
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	17.843,54	325.905,20		
BB.....0.114.906-7 (PMNI-DE	0,00	9.453,20		
BB.....0.115.232-7 (FMAS-SI	22.065,77	320.902,35		
BB.....0.116.870-3 (FMAS-PR	16.062,08	0,00		
BB.....0.117.481-9 (PMNI TR	500.000,00	0,00		
BB.....0.117.802-4 (PMNI DE	922.090,58	0,00		
BB.....0.117.841-5 (FMS ENF	23,05	0,00		
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	239,14	1,29		
subtotal	6.277.218,72	6.479.791,97		
subtotal saldos anteriores	6.285.281,57	6.479.791,97		
TOTAL RECEITAS	14.245.979,72	79.614.982,85	TOTAL DESPESAS	14.245.979,72 79.614.982,85

Nova Ipixuna, 30 de setembro de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
 PREFEITA MUNICIPAL