

**BALANCETE FINANCEIRO**

**Pará**  
**Governo Municipal de Nova Ipixuna**  
**Consolidado**

**ATÉ DEZEMBRO 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	1.254.331,51	4.100.288,18	Legislativa	508.803,43	2.476.866,96
Contribuições	85.645,79	803.795,15	Administração	276.759,33	13.222.555,48
Receita Patrimonial	24.225,94	474.377,94	Segurança Pública	0,00	914.797,07
Receita de Serviços	0,00	30.000,00	Assistência Social	178.442,81	3.421.378,60
Transferências Correntes	7.266.381,55	65.498.858,40	Saúde	983.026,84	15.351.423,43
Outras Receitas Correntes	0,00	8.998,21	Educação	3.073.207,89	26.781.330,26
Transferências de Capital	560.000,00	5.823.867,54	Cultura	36.515,00	942.380,00
Transferências Correntes - retif. -	-592.861,27	-6.192.344,24	Urbanismo	-269.454,88	3.334.714,29
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-356.131,22	Saneamento	0,00	1.114.268,50
			Gestão Ambiental	0,00	853.634,16
subtotal orçamentária	8.597.723,52	70.191.709,96	Agricultura	0,00	45.880,00
			Transporte	495.913,77	10.525.940,52
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Desporto e Lazer	0,00	10.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMNI	-3.187.221,36	2.107.529,58			
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	117.885,90	150.075,90	subtotal orçamentária	5.283.214,19	78.995.169,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-646.901,85	2.046.591,56	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-111.569,44	240.043,30	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	133.731,33	177.065,86	RESTITUIÇÃO DE VALORES - CMNI	1.114,24	1.114,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-245.270,45	114.718,31	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	239,28	2.209,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-12.247,44	11.168,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	418,74	14.881,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-205.800,60	165.227,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	179,46
subtotal contrapartida	-4.157.393,91	5.012.420,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	478,56	8.577,23
			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.196,40	35.572,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - PMNI	1.136,58	14.406,09
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.402,43	22.052,80
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	239,28	1.970,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.289,66	108.224,72
subtotal	239,28	1.970,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.653,44	135.971,31
			subtotal	29.929,33	343.189,79
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.356,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	274,90	1.629,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	95.001,56
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	178,46	1.159,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.605,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.803,15	11.423,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	124.458,98
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.234,89	76.834,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.500,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	643,97	4.322,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	767.551,76
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	8.780,62	87.518,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.071.507,33
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	10.259,91	53.057,74	subtotal	0,00	2.079.981,48
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	0,00	18.295,97	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.540,88	11.731,63	AÇÕES TRABALHISTAS - PMNI	0,00	2.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	57.256,36	304.154,31	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	137,45	1.492,20
BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	102.169,64	1.038.567,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	89,23	1.070,76
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	50.148,01	291.696,95			

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**

**MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	962,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	448,50	2.915,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	6.153,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	840,36	8.781,46	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	335,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.717,36	42.614,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	8.780,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.115,82	153.465,46	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	4.913,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	4.229,65	39.957,30	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	0,00
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	7.892,55	90.674,37	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.270,44
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.776,77	20.653,72	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	28.628,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	26.030,46	134.902,55	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	98.686,32
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	2.376,00	11.923,92	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	24.413,22
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	14.241,81	61.773,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	0,00
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	132.245,17	700.452,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	224,25
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	259.500,96	1.876.467,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	420,18
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	116.165,48	559.167,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.051,04
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	825,82	5.643,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	9.086,39
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00	17.122,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	2.403,47
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00	191.946,85	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	15.785,10
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	4.933,35	19.458,34	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	3.452,29
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00	76,31	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	11.523,93	42.263,98	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - FMAS	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	49.887,48	383.124,82	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	281.924,90	1.946.395,16	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	11.430,71
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00	14.874,24	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	0,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	5.846,66	36.083,46	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	22.829,82
IRRF VEREADORES - CMNI	8.700,68	86.274,18	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	185.421,19
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	1.266,95	7.757,05	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	856.818,36
ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	0,00	1.810,00	IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNI	0,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	1.025,15	7.267,09	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.778,83
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00	1.511,25	IRRF VEREADORES - CMNI	17.401,36
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	9.354,05	40.458,94	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	563,20
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	4.615,86	168.128,74	ISSQN - PF Retido na Fonte - PMNI	160,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.748,01	8.157,38	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FMAS	1.025,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.809,70	15.416,73	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	825,00	7.087,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FUNDEB	9.354,05
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	95.009,04	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	14.615,86
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26	5.494,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	582,67
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	3.115,14	20.248,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.149,47
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	10.190,16	66.236,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	275,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	26.651,53	317.782,29	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	2.767,96	17.991,74	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	473,66	2.528,39	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.557,57
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	63,36	395,84	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.095,08
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.122,27	98.768,86	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	25.072,15
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	5.928,67	35.949,17	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.383,98
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	421,50	2.567,95	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	236,83

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	1.273.272,93	9.270.610,40	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	0,00	231,32
subtotal extra-orçamentária	1.273.512,21	9.272.580,48	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO E	8.142,68	98.334,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	5.999,95	35.536,96
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES	210,75	2.356,70
REPASSO DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,80	1.082.724,08	subtotal	1.390.141,67	5.808.603,16
REPASSO DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,80	2.486.866,97	subtotal extra-orçamentária	1.420.071,00	8.231.774,43
subtotal	433.089,60	3.569.591,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82	REPASSO DO DUODÉCIMO - CMNI	216.544,80	1.082.724,08
subtotal	0,00	216.544,82	REPASSO DO DUODÉCIMO - PMNI	216.544,80	2.486.866,97
subtotal transferências recebidas	433.089,60	3.786.135,87	subtotal	433.089,60	3.569.591,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			RECEBIMENTO DUODÉCIMO - CMNI	0,00	216.544,82
Caixa FMAS - FMAS	0,77	0,00	subtotal	0,00	216.544,82
CAIXA PMNI - PMNI	8.610,00	0,00	subtotal transferências concedidas	433.089,60	3.786.135,87
subtotal	8.610,77	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PR	685,50	0,00	BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	68,68
BANPARA.....260.942-8 (FMAS-P.	0,00	83,47	BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	423,17	423,17
BANPARA.....568.693-8 (PMNI AR	68,68	558,68	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.099,53	3.099,53
BANPARA.....647.666-0 (FMAS NI	0,00	87.416,88	BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	113,02	113,02
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPI	0,00	3.874,27	BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	857,00	857,00
BANPARA.....670.694-0 (PMNI AR	521,29	50,84	BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	857,00	857,00
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR	3.169,53	3.452,59	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	977,00	977,00
BANPARA.....773.280-5 (PM NIPI	0,00	136.867,96	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	185.032,60	185.032,60
BANPARA.....773.598-7 (PMN IPI	555.919,66	3.081,31	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	475,23	475,23
BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIX	695,06	0,00	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PR	13.585,36	13.585,36
BANPARA.....773.658-4 (PMNIPIX	565,54	953,32	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	25.972,86	25.972,86
BANPARA.....773.662-2 (FUNDO M	103,72	1.722,80	BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	55.529,88	55.529,88
BANPARA.....773.666-5 (F. M. A	107,16	609,60	BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	10.477,07	10.477,07
BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.A	289,00	3.222,14	BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	14.398,11	14.398,11
BANPARA.....773.670-3 (FMDOCA-N	0,00	307,40	BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	8.252,24	8.252,24
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	374.476,92	3.357,43	BANPARA.....0.773.662-2 (FUNDO M	27.649,86	27.649,86
BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SE	0,00	917,37	BANPARA.....0.773.666-5 (F. M. A	3.853,63	3.853,63
BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SE	0,00	4.004,95	BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	2.995,22	2.995,22
BANPARA.....808.452-1 (PM NIPI	0,00	1.524,31	BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	20.581,99	20.581,99
BANPARA.....819.306-1 (PMNI-AO	0,00	485.000,00	BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.084,38	1.084,38
BANPARA.....819.317-7 (PMNI-A5	0,00	13.960,00	BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	539.869,42	539.869,42
BANPARA.....819.320-7 (PMNI-AM	0,00	370.000,00	BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.227.890,43	1.227.890,43
BANPARA.....821.088-8 (PMNIPIX	0,00	394.691,18	BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	416.772,07	416.772,07
BANPARA.....836.158-4 (PMNI-CV	0,00	150.470,26	BB.....05.682-0 (ARRECAD	253,08	253,08

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	BB.....06.710-5 (ITR)	192,62	192,62
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P.	6.479,09	31.394,36	BB.....08.784-X (PDDE)	414,33	414,33
BANPARA.....0.647.666-0 (FMAS NI	38.572,85	0,00	BB.....023.899-6 (FPM)	450,73	450,73
BANPARA.....0.773.280-5 (PM NIPI	10.142,20	0,00	BB.....023.901-1 (CFRH)	466,12	466,12
BANPARA.....0.773.653-3 (PM NIPI	6.701,55	51.733,34	BB.....023.983-6 (FEP)	8,45	8,45
BANPARA.....0.773.654-1 (PMNIPIX	0,00	6.990,63	BB.....025.986-1 (FUS)	304,63	304,63
BANPARA.....0.773.658-4 (PMNIPIX	4.472,97	0,00	BB.....035.903-3 (QSE)	2.598,30	2.598,30
BANPARA.....0.773.668-1 (F.M.M.A	1.170,28	0,00	BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,26	6,26
BANPARA.....0.788.779-5 (PMNI-SE	23.266,51	0,00	BB.....037.498-9 (PNATE)	190,13	190,13
BANPARA.....0.788.786-8 (PMNI-SE	4.707,17	0,00	BB.....038.244-2 (CIDE)	5,01	5,01
BANPARA.....0.808.452-1 (PM NIPI	1.079,49	0,00	BB.....042.107-3 (C.F.M)	81,39	81,39
BANPARA.....0.819.306-1 (PMNI-AO	535.178,25	0,00	BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,80	0,80
BANPARA.....0.819.332-0 (PM NIPI	1.444.364,09	1.367.110,71	BB.....051.581-7 (FUNDEB	102.405,77	102.405,77
BANPARA.....0.821.088-8 (PMNIPIX	414.920,16	0,00	BB.....053.817-5 (SNA-SIM	66,43	66,43
BANPARA.....0.836.158-4 (PMNI-CV	33.455,80	0,00	BB.....057.429-5 (PMNI -	24,41	24,41
BB.....5.682-0 (ARRECAD	0,00	32,18	BB.....060.642-1 (PDDE)	43,38	43,38
BB.....05.682-0 (ARRECAD	1.541,92	5,30	BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,69	0,69
BB.....06.710-5 (ITR)	0,33	2,52	BB.....062.992-8 (PNAE)	377,32	377,32
BB.....08.784-X (PDDE)	411,28	373,55	BB.....069.163-1 (FMS - M	105,14	105,14
BB.....57.429-5 (PMNI -	0,00	221,05	BB.....084.653-8 (A.F.M)	19,30	19,30
BB.....87.342-X (CONST Q	0,00	1.000,00	BB.....087.342-X (CONST Q	2.357,48	2.357,48
BB.....88.801-X (BRASIL	0,00	1.251,10	BB.....088.592-4 (PROJOVE	80,24	80,24
BB.....023.899-6 (FPM)	30.322,07	233,52	BB.....088.801-X (BRASIL	31,09	31,09
BB.....023.901-1 (CFRH)	19,40	42,12	BB.....092.883-6 (GBF FNA	13.871,14	13.871,14
BB.....023.983-6 (FEP)	0,00	375.220,59	BB.....092.892-5 (PSB FNA	33.753,48	33.753,48
BB.....025.986-1 (FUS)	87.079,87	5.901,87	BB.....093.893-9 (FMAS -	350,46	350,46
BB.....029.225-7 (PNAC)	0,00	91,75	BB.....095.489-6 (CONVENI	10.786,30	10.786,30
BB.....035.903-3 (QSE)	69,77	17.416,72	BB.....097.797-7 (FMS CUS	2,19	2,19
BB.....036.345-6 (FEX FOM	6,21	5,64	BB.....097.878-7 (FMS INV	28,37	28,37
BB.....037.498-9 (PNATE)	18.721,41	51.383,79	BB.....0100.407-7 (PM NOVA	193,29	193,29
BB.....038.244-2 (CIDE)	4,98	0,88	BB.....0109.625-7 (NOVA IP	446,97	446,97
BB.....042.107-3 (C.F.M)	34,72	87,66	BB.....0113.877-4 (PMNI SI	6.616,24	6.616,24
BB.....046.778-2 (FARMÁCI	0,80	1.742,76	BB.....0114.394-8 (PMNI IG	234,28	234,28
BB.....051.581-7 (FUNDEB	236.377,78	1.915.650,59	BB.....0114.798-6 (PMNI TR	491,02	491,02
BB.....053.817-5 (SNA-SIM	44,61	2,17	BB.....0116.870-3 (FMAS-PR	16.539,90	16.539,90
BB.....057.429-5 (PMNI -	24,24	3,68	BB.....0117.481-9 (PMNI TR	251.443,03	251.443,03
BB.....058.040-6 (PAB)	0,00	0,35	BB.....0117.741-9 (PMNI LE	123.180,77	123.180,77
BB.....060.642-1 (PDDE)	43,06	39,11	BB.....0117.743-5 (PMNI LE	49.898,86	49.898,86
BB.....060.715-0 (VIG. SA	0,69	1.610,06	BB.....0117.802-4 (PMNI DE	24.278,22	24.278,22
BB.....062.992-8 (PNAE)	374,75	996,89	BB.....0117.841-5 (FMS ENF	3,34	3,34
BB.....069.159-3 (FARMÁCI	4,89	3,37	BB.....0117.925-X (FMAS-SI	141.845,79	141.845,79
BB.....069.161-5 (PAB MÆE	7,27	8.014,32	BB.....0118.471-7 (PMNI-ET	74.217,72	74.217,72
BB.....069.163-1 (FMS - M	104,37	94,79	BB.....0119.760-6 (FMAS-SI	310.000,00	310.000,00
BB.....069.166-6 (PFVPS)	788,12	742,58	BB.....0283.148-1 (ICMS DE	79,40	79,40
BB.....084.653-8 (A.F.M)	19,16	17,40	subtotal	3.729.559,62	3.729.559,62

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Nova Ipixuna  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....087.342-X (CONST Q	2.341,41	41,89			
BB.....088.592-4 (PROJOVE	79,65	72,34			
BB.....088.801-X (BRASIL	1.308,08	2,63	subtotal saldos atuais	3.729.559,62	3.729.559,62
BB.....092.892-5 (PSB FNA	0,00	7.487,86			
BB.....093.893-9 (FMAS -	347,88	315,96			
BB.....095.489-6 (CONVENI	10.712,81	9.778,80			
BB.....097.797-7 (FMS CUS	23.025,43	31.572,48			
BB.....097.878-7 (FMS INV	28,17	91.121,24			
BB.....098.393-4 (PAV VIA	0,00	442,96			
BB.....114.670-X (PMNI RE	0,00	675,10			
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA	191,87	174,26			
BB.....0.108.484-4 (CONVENI	0,00	4.130,30			
BB.....0.109.625-7 (NOVA IP	443,68	402,98			
BB.....0.113.019-6 (PMNIPIX	0,00	58.251,94			
BB.....0.113.877-4 (PMNI SI	6.571,17	107.888,78			
BB.....0.114.394-8 (PMNI IG	232,68	455,15			
BB.....0.114.798-6 (PMNI TR	487,68	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	16.427,21	0,00			
BB.....0.117.481-9 (PMNI TR	427,92	0,00			
BB.....0.117.741-9 (PMNI LE	122.341,50	0,00			
BB.....0.117.743-5 (PMNI LE	49.558,88	0,00			
BB.....0.117.802-4 (PMNI DE	301.203,84	0,00			
BB.....0.117.841-5 (FMS ENF	5,01	0,00			
BB.....0.117.925-X (FMAS-SI	253.841,03	0,00			
BB.....0.118.471-7 (PMNI-ET	83.660,47	0,00			
BB.....0.283.148-1 (ICMS DE	41,68	1,29			
subtotal	4.710.392,22	6.479.791,97			
subtotal saldos anteriores	4.719.002,99	6.479.791,97			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.865.934,41</b>	<b>94.742.639,19</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.865.934,41</b>	<b>94.742.639,19</b>

Nova Ipixuna, 31 de Dezembro de 2023.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
 PREFEITA MUNICIPAL