



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	40.930,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	21.963,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	111.367,32
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.832,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	300,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	4.338,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	835,07
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	626,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	13.330,08
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	2.651,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	82.979,37
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	34.731,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	3.977,77
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	105.685,65	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	6.832,70
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	26.601,87	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	20.247,69
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	150,00	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	5.759,62
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	5.759,62	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	2.618,01
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	121,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.074,38
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	877,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	1.527,34
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	12.318,90	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	378,60
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	89.263,17	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	28.741,35
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	910,12	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	425,86
IRRF VEREADORES - CMNI	3.838,25	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	22,99
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	500,00	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	3.042,10
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	2.618,01	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	150,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.074,38	subtotal	319.651,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	1.346,34	subtotal extra-orçamentária	1.650.899,18
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	94,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	47,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	7.157,49	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	129.338,59
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	95,11	subtotal	129.338,59
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	22,99	subtotal transferências concedidas	129.338,59
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	1.531,50	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	150,65	CAIXA GERAL	
subtotal	449.468,39	CAIXA CMNI - CMNI	14.826,14
subtotal extra-orçamentária	449.560,68	CAIXA PMNI - PMNI	12.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	27.426,14
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	129.338,59	BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18
subtotal	129.338,59	BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69
subtotal transferências recebidas	129.338,59	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEUDC)	88.773,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEUDC-PEAE)	3.859,25
CAIXA GERAL		BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	24.794,81
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17
subtotal	267,38	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	315.854,04
BANCOS		BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18	BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.011,25
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69	BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	110,85
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	898,14	BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEUDC)	88.773,03	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.468,77
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEUDC-PEAE)	3.859,25	BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.298,33

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BANPARA.....	661.992-4	(PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17	BANPARA.....	673.991-1 (F M DIR CR E AD	713,97
BANPARA.....	662.004-3	(PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04	BANPARA.....	0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	16.684,73
BANPARA.....	662.012-4	(PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85	BANPARA.....	0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.453,28
BANPARA.....	664.121-0	(PM NOVA IPIXUNA	1.288,27	BANPARA.....	0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	9.416,11
BANPARA.....	666.157-2	(F. MUL. DE SAUD	167,71	BANPARA.....	0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS	117.778,94
BANPARA.....	668.594-3	(F. MUL. A. SOCI	17,58	BANPARA.....	0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	10.751,10
BANPARA.....	670.743-2	(PMNI-FME-10PORC	2.583,67	BB.....	05.682-0 (ARRECADAÇÃO)	427,06
BANPARA.....	671.628-8	(F M MEIO AMBIEN	6.413,23	BB.....	06.710-5 (ITR)	144,33
BANPARA.....	673.991-1	(F M DIR CR E AD	763,47	BB.....	08.784-X (PDDE)	330,82
BANPARA.....	0.260.941-0	(FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93	BB.....	57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BANPARA.....	0.260.942-8	(FMAS-P. S. ESPE	20.430,48	BB.....	87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00
BANPARA.....	0.670.663-0	(PM NIPIXUN ICMS	12.850,80	BB.....	88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10
BANPARA.....	0.670.694-0	(PMNI ARREC MUNI	3.941,78	BB.....	023.899-6 (FPM)	262.857,44
BB.....	05.682-0	(ARRECADAÇÃO)	200,16	BB.....	023.901-1 (CFRH)	13.893,10
BB.....	08.784-X	(PDDE)	330,79	BB.....	023.983-6 (FEP)	35.961,32
BB.....	57.429-5	(PMNI - ISO)	117,96	BB.....	025.986-1 (FUS)	54.517,20
BB.....	87.342-X	(CONST QUADR PRA	1.000,00	BB.....	029.225-7 (PNAC)	81,25
BB.....	88.801-X	(BRASIL CARINHOS	1.251,10	BB.....	035.903-3 (QSE)	25.053,74
BB.....	023.899-6	(FPM)	206.038,81	BB.....	036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99
BB.....	023.901-1	(CFRH)	15.942,89	BB.....	037.498-9 (PNATE)	0,43
BB.....	023.983-6	(FEP)	300.453,31	BB.....	038.244-2 (CIDE)	65,14
BB.....	025.986-1	(FUS)	985,58	BB.....	042.107-3 (C.F.M)	8,29
BB.....	029.225-7	(PNAC)	81,24	BB.....	046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,39
BB.....	035.903-3	(QSE)	31,69	BB.....	051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.448.859,50
BB.....	036.345-6	(FEX FOMENTO)	4,99	BB.....	053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	361,25
BB.....	037.498-9	(PNATE)	0,43	BB.....	057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26
BB.....	038.244-2	(CIDE)	54,10	BB.....	058.040-6 (PAB)	0,31
BB.....	042.107-3	(C.F.M)	6,19	BB.....	060.642-1 (PDDE)	34,63
BB.....	046.778-2	(FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25	BB.....	060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,87
BB.....	051.581-7	(FUNDEB 100%)	822,19	BB.....	062.992-8 (PNAE)	28.772,11
BB.....	053.817-5	(SNA-SIMPLES NAC	237,81	BB.....	069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA	1,20
BB.....	057.429-5	(PMNI - ISO)	3,26	BB.....	069.161-5 (PAB MÃE)	19,49
BB.....	058.040-6	(PAB)	0,31	BB.....	069.163-1 (FMS - MAC)	83,95
BB.....	060.642-1	(PDDE)	34,63	BB.....	069.166-6 (PFVPS)	1,78
BB.....	060.715-0	(VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....	079.931-9 (NOBILIÁRIO CREC	657,03
BB.....	062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....	084.653-8 (A.F.M)	15,41
BB.....	069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA	1,20	BB.....	087.342-X (CONST QUADR PRA	37,10
BB.....	069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....	088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,07
BB.....	069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....	088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,33
BB.....	069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....	092.883-6 (GBF FNAS)	10.641,60
BB.....	079.931-9	(NOBILIÁRIO CREC	200.651,02	BB.....	092.887-9 (GSUAS FNAS)	264,36
BB.....	084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....	092.892-5 (PSB FNAS)	144.747,54
BB.....	087.342-X	(CONST QUADR PRA	37,10	BB.....	093.893-9 (FMAS - BPC)	279,81
BB.....	088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....	095.489-6 (CONVENIO 841068	8.660,10
BB.....	088.801-X	(BRASIL CARINHOS	2,33	BB.....	097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	73.381,05
BB.....	092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....	097.878-7 (FMS INVEST SUS)	10.673,18
BB.....	092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....	098.393-4 (PAV VIAS URBANA	392,29
BB.....	092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....	0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	154,33
BB.....	093.893-9	(FMAS - BPC)	279,79	BB.....	0.108.484-4 (CONVENIO894367-	600,98

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068)	8.659,35	BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV)	356,88	
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS)	2.348,43	BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERACÃ	479,65	
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS)	10.672,25	CEF.....071.017-6 (CONVENIO-850036	243.179,91	
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA	392,26	subtotal	3.303.679,46	
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA	154,32			
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-	600,93	subtotal saldos atuais	3.331.105,60	
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV	7.412,29			
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÃ	479,60			
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036	243.149,19			
	subtotal	1.977.792,94			
	subtotal saldos anteriores	1.978.060,32			
TOTAL RECEITAS		34.814.510,51	TOTAL DESPESAS		34.814.510,51

Nova Ipixuna, 31 de Janeiro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA  
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS  
PREFEITA MUNICIPAL