

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	124.274,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.062,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	6.144,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	888,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.200,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.544,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	10.853,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	84.446,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	70.082,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.312,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	399.371,42	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	53.133,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	55.350,53	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	34.427,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	2.000,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	9.979,57
INSS AGENTES POLITICOS - CMNI	70.863,99	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	23.335,17
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	89.693,45	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	159.608,51
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	9.734,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	867.089,05
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	52.429,11	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	111.938,73
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	491.087,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	6.144,78
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	1.547.526,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	394.709,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	10.020,84
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.650,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	65.607,82
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - FUNDEB	82.356,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	418.909,11
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.792,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	51.372,76
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	4.327,82	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	1.600,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLITICOS - CMNI	70.863,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	21.797,55	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	154.622,72	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	256.137,34
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	1.357.811,60	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.650,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	10.011,32	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - FUNDEB	82.356,89
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.792,01
IRRF VEREADORES - CMNI	28.731,82	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	4.327,82
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	5.225,57	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60
ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	1.925,00	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	21.797,55
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	154.622,72
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	38.190,03	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	1.357.811,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	16.174,86	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	10.011,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	18.307,55	IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	31.850,88	IRRF VEREADORES - CMNI	28.731,82
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.958,41	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	5.225,57
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	9.081,15	ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	1.925,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	26.404,02	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	202.423,64	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	38.190,03
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	16.024,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	14.651,53
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.369,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	15.810,71
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	349,53	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	31.850,88
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	95.679,36	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.113,15
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.272,55	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	5.965,99
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	95,59	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	21.752,64
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	20.506,49	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	170.332,41
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	3.350,47	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	11.395,07
subtotal	6.739.540,41	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.494,86
subtotal extra-orçamentária	6.753.293,98	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
		SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	109.106,98
		SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.603,30

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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM 71,39	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM 18.544,07	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI 1.552.063,08		SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM 3.172,37	
subtotal 1.552.063,08		subtotal 4.386.177,61	
subtotal transferências recebidas 1.552.063,08		subtotal extra-orçamentária 6.519.026,58	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA CMNI - CMNI 267,38		TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI 1.552.063,08	
subtotal 267,38		subtotal 1.552.063,08	
BANCOS		subtotal transferências concedidas 1.552.063,08	
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18	SALDOS ATUAIS Exerc atual	
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69	CAIXA GERAL	
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	898,14	CAIXA CMNI - CMNI 0,32	
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEUDC)	88.773,03	subtotal 0,32	
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEUDC-PEAE)	3.859,25	BANCOS	
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17	BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	705,58
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	315.854,04	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEUDC)	29.571,21
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	30.077,26
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	0,52
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	1.174,67
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....773.280-5 (PM NIPIXUN CONV)	266.766,94
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....773.598-7 (PMNI IPIXUNA C.)	223,69
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPIXUNA ICM)	7.864,14
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIXUN ARREC)	1.054,19
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO MUL SAUDE)	235,74
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.AMB.NIPIX)	2.286,08
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SEUDC/PETE)	1.127,71
BB.....05.682-0 (ARRECADÇÃO)	200,16	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SEUDC/PEAE)	84,00
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	21.718,37
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	15.191,14
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	1.225,17
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10	BB.....05.682-0 (ARRECADÇÃO)	43,90
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BB.....06.710-5 (ITR)	259,26
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....08.784-X (PDDE)	339,11
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....023.899-6 (FPM)	3.162,57
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....023.901-1 (CFRH)	5,06
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....023.983-6 (FEP)	90,92
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....025.986-1 (FUS)	26.384,00
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....029.225-7 (PNAC)	83,29
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....035.903-3 (QSE)	33.635,59
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,12
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81		
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26		

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.....058.040-6	(PAB) 0,31	BB.....037.498-9	(PNATE) 89.296,57
BB.....060.642-1	(PDDE) 34,63	BB.....038.244-2	(CIDE) 30,07
BB.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA) 1.425,74	BB.....042.107-3	(C.F.M) 64,28
BB.....062.992-8	(PNAE) 28.769,60	BB.....046.778-2	(FARMÁCIA BÁSICA) 1.582,06
BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA) 1,20	BB.....051.581-7	(FUNDEB 100%) 1.361.688,79
BB.....069.161-5	(PAB MÃE) 19,49	BB.....053.817-5	(SNA-SIMPLES NAC) 689,48
BB.....069.163-1	(FMS - MAC) 83,94	BB.....057.429-5	(PMNI - ISO) 3,34
BB.....069.166-6	(PFVPS) 1,78	BB.....058.040-6	(PAB) 0,32
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC) 200.651,02	BB.....060.642-1	(PDDE) 35,50
BB.....084.653-8	(A.F.M) 15,41	BB.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA) 1.461,60
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA) 37,10	BB.....062.992-8	(PNAE) 571,40
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,06	BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA) 9,30
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,33	BB.....069.161-5	(PAB MÃE) 7,36
BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 10.640,67	BB.....069.163-1	(FMS - MAC) 86,05
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,34	BB.....069.166-6	(PFVPS) 0,10
BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.734,89	BB.....084.653-8	(A.F.M) 15,79
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA) 38,03
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.659,35	BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 65,67
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 2.348,43	BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,39
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 286,83
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,26	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.877,12
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,32	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 1.384,95
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-600,93	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 851.486,17
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 7.412,29	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 402,12
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 479,60	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 158,20
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.149,19	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-47.281,51
	subtotal 1.977.792,94	BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 365,82
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32	BB.....0.111.008-X	(PMNPIXUNA LEIA) 131.547,79
		BB.....0.112.712-8	(PMNI DEF CIVIL-7.594,48
		BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃO) 2,09
			subtotal 2.966.881,64
		subtotal saldos atuais	2.966.881,96
TOTAL RECEITAS 63.748.683,78		TOTAL DESPESAS 63.748.683,78	

Nova Ipixuna, 31 de Dezembro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL