

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.175,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	310,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	33.551,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.959,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	222.231,18	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	37.683,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	20.488,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.294,95
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	30.351,06	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	16.620,61
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	30.155,11	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	12.136,30
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	3.530,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	10.556,38
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	16.959,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	71.585,51
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	188.140,02	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	389.840,28
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	646.320,85	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	30.980,41
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	143.540,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	3.908,63
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	750,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	16.579,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.175,35
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	1.950,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	39.291,68
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	229.001,43
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	7.011,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	20.488,95
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	45.646,53	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	30.351,06
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	551.463,07	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	4.550,60	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	106.011,70
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	750,00
IRRF VEREADORES - CMNI	13.917,37	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	16.579,05
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	2.149,14	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	3.640,48
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	14.536,17	IRRF VEREADORES - CMNI	11.843,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.609,28	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	1.728,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	6.051,02	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	14.536,17
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	2.099,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.435,34
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	833,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	6.232,02
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	4.792,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	2.099,36
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	629,49	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	833,81
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	172,43	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	686,13
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	43.672,34	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	913,44
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	918,35	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	71,39	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	57.297,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	8.296,04	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.249,10
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.253,82	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	71,39
subtotal	2.617.446,54	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - FM	9.806,64
subtotal extra-orçamentária	2.617.538,83	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - PM	1.253,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.145.745,31
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	3.088.140,99
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	646.692,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	646.692,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	646.692,95	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	646.692,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	646.692,95
CAIXA GERAL		subtotal transferências concedidas	646.692,95
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	SALDOS ATUAIS	Exerc atual

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	
	subtotal	267,38	
BANCOS			CAIXA GERAL
BANPARA.....17.185-9	(ICMS MARABA)	0,18	CAIXA CMNI - CMNI
BANPARA.....305.417-9	(FMS)	9,69	CAIXA PMNI - PMNI
BANPARA.....568.693-8	(PMNI ARREC MUNI	898,14	subtotal
BANPARA.....602.402-5	(PMNIPIXUA-SEUDC	88.773,03	67.288,61
BANPARA.....602.411-4	(PMNI/SEUDC-PEAE	3.859,25	
BANPARA.....661.992-4	(PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17	
BANPARA.....662.004-3	(PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04	
BANPARA.....662.012-4	(PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85	
BANPARA.....664.121-0	(PM NOVA IPIXUNA	1.288,27	
BANPARA.....666.157-2	(F. MUL. DE SAUD	167,71	
BANPARA.....668.594-3	(F. MUL. A. SOCI	17,58	
BANPARA.....670.743-2	(PMNI-FME-10PORC	2.583,67	
BANPARA.....671.628-8	(F M MEIO AMBIEN	6.413,23	
BANPARA.....673.991-1	(F M DIR CR E AD	763,47	
BANPARA.....0.260.941-0	(FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93	
BANPARA.....0.260.942-8	(FMAS-P. S. ESPE	20.430,48	
BANPARA.....0.670.663-0	(PM NIPIXUN ICMS	12.850,80	
BANPARA.....0.670.694-0	(PMNI ARREC MUNI	3.941,78	
BB.....05.682-0	(ARRECADACAO)	200,16	
BB.....08.784-X	(PDDE)	330,79	
BB.....57.429-5	(PMNI - ISO)	117,96	
BB.....87.342-X	(CONST QUADR PRA	1.000,00	
BB.....88.801-X	(BRASIL CARINHOS	1.251,10	
BB.....023.899-6	(FPM)	206.038,81	
BB.....023.901-1	(CFRH)	15.942,89	
BB.....023.983-6	(FEP)	300.453,31	
BB.....025.986-1	(FUS)	985,58	
BB.....029.225-7	(PNAC)	81,24	
BB.....035.903-3	(QSE)	31,69	
BB.....036.345-6	(FEX FOMENTO)	4,99	
BB.....037.498-9	(PNATE)	0,43	
BB.....038.244-2	(CIDE)	54,10	
BB.....042.107-3	(C.F.M)	6,19	
BB.....046.778-2	(FARMACIA BASICA	1.543,25	
BB.....051.581-7	(FUNDEB 100%)	822,19	
BB.....053.817-5	(SNA-SIMPLES NAC	237,81	
BB.....057.429-5	(PMNI - ISO)	3,26	
BB.....058.040-6	(PAB)	0,31	
BB.....060.642-1	(PDDE)	34,63	
BB.....060.715-0	(VIG. SANITARIA)	1.425,74	
BB.....062.992-8	(PNAE)	28.769,60	
BB.....069.159-3	(FARMACIA BASICA	1,20	
BB.....069.161-5	(PAB MAE)	19,49	
BB.....069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	
BB.....069.166-6	(PFVPS)	1,78	
BB.....079.931-9	(MOBILIARIO CREC	200.651,02	
BB.....084.653-8	(A.F.M)	15,41	
			BANCOS
			BANPARA.....17.185-9
			(ICMS MARABA)
			0,18
			BANPARA.....305.417-9
			(FMS)
			9,69
			BANPARA.....602.402-5
			(PMNIPIXUA-SEUDC
			88.773,03
			BANPARA.....602.411-4
			(PMNI/SEUDC-PEAE
			3.859,25
			BANPARA.....647.666-0
			(FMAS NIPIXUNA-C
			24.596,81
			BANPARA.....661.992-4
			(PM NIPIXUN-LOC.
			16.162,17
			BANPARA.....662.004-3
			(PM NIPIXUN-C.PR
			202.600,31
			BANPARA.....662.012-4
			(PM NIPIXUN-C.PJ
			22.865,47
			BANPARA.....664.121-0
			(PM NOVA IPIXUNA
			372.917,74
			BANPARA.....666.157-2
			(F. MUL. DE SAUD
			37,86
			BANPARA.....668.594-3
			(F. MUL. A. SOCI
			11.621,13
			BANPARA.....670.743-2
			(PMNI-FME-10PORC
			2.009,17
			BANPARA.....671.628-8
			(F M MEIO AMBIEN
			10.432,68
			BANPARA.....673.991-1
			(F M DIR CR E AD
			515,97
			BANPARA.....0.260.941-0
			(FMAS-PROTEÇÃO B
			16.786,83
			BANPARA.....0.260.942-8
			(FMAS-P. S. ESPE
			20.578,35
			BANPARA.....0.568.693-8
			(PMNI ARREC MUNI
			1.520,61
			BANPARA.....0.670.663-0
			(PM NIPIXUN ICMS
			20.422,71
			BANPARA.....0.670.694-0
			(PMNI ARREC MUNI
			4.666,38
			BB.....05.682-0
			(ARRECADACAO)
			108,86
			BB.....06.710-5
			(ITR)
			49,49
			BB.....08.784-X
			(PDDE)
			331,59
			BB.....57.429-5
			(PMNI - ISO)
			117,96
			BB.....87.342-X
			(CONST QUADR PRA
			1.000,00
			BB.....88.801-X
			(BRASIL CARINHOS
			1.251,10
			BB.....023.899-6
			(FPM)
			1.993,92
			BB.....023.901-1
			(CFRH)
			60.855,01
			BB.....023.983-6
			(FEP)
			5.322,84
			BB.....025.986-1
			(FUS)
			60.962,85
			BB.....029.225-7
			(PNAC)
			81,44
			BB.....035.903-3
			(QSE)
			22.789,67
			BB.....036.345-6
			(FEX FOMENTO)
			5,01
			BB.....037.498-9
			(PNATE)
			29.613,08
			BB.....038.244-2
			(CIDE)
			60,07
			BB.....042.107-3
			(C.F.M)
			27,31
			BB.....046.778-2
			(FARMACIA BASICA
			1.547,01
			BB.....051.581-7
			(FUNDEB 100%)
			662.233,46
			BB.....053.817-5
			(SNA-SIMPLES NAC
			169,98
			BB.....057.429-5
			(PMNI - ISO)
			3,27
			BB.....058.040-6
			(PAB)
			0,31
			BB.....060.642-1
			(PDDE)
			34,71
			BB.....060.715-0
			(VIG. SANITARIA)
			1.429,22
			BB.....062.992-8
			(PNAE)
			126.856,40
			BB.....069.159-3
			(FARMACIA BASICA
			1,88

JORGE LUIS 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.....087.342-X	(CONST QUADR PRA) 37,10	BB.....069.161-5	(PAB MÃE) 397,87
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,06	BB.....069.163-1	(FMS - MAC) 84,14
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,33	BB.....069.166-6	(PFVPS) 3,93
BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 10.640,67	BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC) 30.737,18
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,34	BB.....084.653-8	(A.F.M) 15,44
BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 144.734,89	BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA) 37,19
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 279,79	BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO) 64,22
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.659,35	BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS) 2,33
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 2.348,43	BB.....092.883-6	(GBF FNAS) 22.787,76
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.672,25	BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS) 264,98
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 392,26	BB.....092.892-5	(PSB FNAS) 16.690,66
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,32	BB.....093.893-9	(FMAS - BPC) 280,47
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 600,93	BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068) 8.680,43
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 7.412,29	BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS) 12.840,16
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÃ 479,60	BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS) 10.698,23
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 243.149,19	BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA) 393,21
	subtotal 1.977.792,94	BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA) 154,69
	subtotal saldos anteriores 1.978.060,32	BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367- 602,39
		BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV) 357,71
		BB.....0.111.008-X	(PMNPIXUNA LEIA) 79.328,40
		BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERACÃ 4.097,58
		CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036) 28.061,55
			subtotal 2.013.803,30
		subtotal saldos atuais	2.081.091,91
TOTAL RECEITAS 42.570.438,28		TOTAL DESPESAS 42.570.438,28	

Nova Ipixuna, 31 de Maio de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL