

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	99.657,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	964,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.825,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	799,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.544,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.185,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	77.165,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	64.974,81	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.977,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	355.677,56	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	48.074,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	47.094,94	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	31.190,75
DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	1.200,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	8.316,30
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	64.017,93	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	21.718,88
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	74.868,32	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	145.637,70
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	7.754,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	791.170,63
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	41.116,52	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	99.328,95
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	432.810,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.825,33
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	1.129.813,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	320.584,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.185,77
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	397.726,43
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.792,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	47.094,94
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	3.666,90	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	1.200,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	64.017,93
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	17.123,20	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	138.943,04	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	256.137,34
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	1.078.121,92	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.650,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	10.011,32	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	31.792,01
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	9.101,20
IRRF VEREADORES - CMNI	26.615,47	IRRF VEREADORES - CMNI	24.499,12
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	5.114,94	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	4.675,44
ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	1.100,00	ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	275,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00	ISSQN - PJ Retido na Fonte - FME	600,00
ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	31.995,03	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	31.995,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.476,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.477,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	14.222,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	14.403,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	26.806,22	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	26.806,22
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.113,15	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.113,15
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	5.966,01	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	5.965,99
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	22.239,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	17.588,26
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	138.241,18	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	138.241,18
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	11.395,07	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	11.395,07
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.136,92	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.420,87
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	324,23	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	80.660,52	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	101.684,14
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.221,95	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.552,70
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	18.785,48	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	18.544,07
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.940,37	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.940,37
subtotal	5.452.705,65	subtotal	2.543.642,40
subtotal extra-orçamentária	5.465.690,01	subtotal extra-orçamentária	4.631.096,55

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		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.422.724,49	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.422.724,49
subtotal	1.422.724,49	subtotal	1.422.724,49
subtotal transferências recebidas	1.422.724,49	subtotal transferências concedidas	1.422.724,49
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	CAIXA CMNI - CMNI	22.955,06
subtotal	267,38	CAIXA PMNI - PMNI	17.116,30
subtotal		subtotal	40.071,36
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18	BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	441,48
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC	29.571,21
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	898,14	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C	44.541,26
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC	88.773,03	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE	3.859,25	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR	0,52
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17	BANPARA.....670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	766,52
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	1.304,67
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85	BANPARA.....773.598-7 (PMNI IPIXUNA C.	348.968,27
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA	1.288,27	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPIXUNA ICM	6.988,41
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD	167,71	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIXUN ARREC	2.263,53
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI	17,58	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO MUL SAUDE	92,65
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	2.583,67	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.AMB.NIPIX	14.101,88
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	6.413,23	BANPARA.....788.779-5 (PMNI-SEDUC/PETE	1.127,71
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD	763,47	BANPARA.....788.786-8 (PMNI-SEDUC/PEAE	19.116,00
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	13.724,58
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.430,48	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	27.042,65
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS	12.850,80	BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	68,76
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	3.941,78	BB.....06.710-5 (ITR)	295,10
BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16	BB.....08.784-X (PDDE)	337,13
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10	BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....025.986-1 (FUS)	985,58
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....035.903-3 (QSE)	31,69
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25	BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	237,81
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	237,81	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26
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.....058.040-6 (PAB)	0,32
BB.....060.642-1 (PDDE)	34,63	BB.....060.642-1 (PDDE)	35,29
BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.453,09
BB.....062.992-8 (PNAE)	28.769,60	BB.....062.992-8 (PNAE)	31.089,65
BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	1,20	BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	3.282,98
BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	19,49	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	31.049,67
BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	83,94	BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	85,55
BB.....069.166-6 (PFVPS)	1,78	BB.....069.166-6 (PFVPS)	743,76
BB.....079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC)	200.651,02	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,41
BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,41	BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA	37,81
BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA	37,10	BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	65,29
BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,37
BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS)	2,33	BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	2.862,94
BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	10.640,67	BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	509,52
BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	264,34	BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	7.166,10
BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	144.734,89	BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	285,16
BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	279,79	BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068	8.825,41
BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068	8.659,35	BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	12.235,74
BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	2.348,43	BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	61,66
BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	10.672,25	BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA	399,78
BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA	392,26	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	157,27
BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	154,32	BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	92.261,97
BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	600,93	BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	363,69
BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	7.412,29	BB.....0.111.008-X (PMNIPIXUNA LEIA	130.781,60
BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃO	479,60	BB.....0.112.712-8 (PMNI DEF CIVIL-	253.287,35
CEF.....071.017-6 (CONVENIO-850036	243.149,19	BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃO	12.512,95
subtotal	1.977.792,94	subtotal	3.341.408,40
subtotal saldos anteriores	1.978.060,32	subtotal saldos atuais	3.381.479,76
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
61.821.139,11		61.821.139,11	

Nova Ipixuna, 30 de Novembro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL