

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	48.693,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	465,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	4.547,53	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.959,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	48.472,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.845,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.818,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	44.333,47	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	27.840,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	255.715,05	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	18.062,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	29.983,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	1.663,27
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	41.621,97	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	15.253,72
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	45.626,80	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	94.732,95
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	5.114,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	519.587,03
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	24.947,07	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	48.693,09
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	268.154,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	4.547,53
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	759.478,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	202.829,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.845,49
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.050,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	44.682,75
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.794,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	297.764,42
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.725,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	29.983,66
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	41.621,97
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	10.929,18	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	70.699,55	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	156.053,58
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	710.501,08	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.050,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	6.370,84	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.794,54
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	5.460,72
IRRF VEREADORES - CMNI	18.150,07	IRRF VEREADORES - CMNI	16.033,72
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.070,34	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	2.570,34
ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	275,00	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	20.826,08	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	20.826,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.783,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.784,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	8.591,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	8.772,36
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.627,58	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	6.627,58
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	422,63
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.698,75	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.698,75
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	22.504,73	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	22.504,73
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.443,73	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	1.443,73
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	843,13	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.127,08
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	223,03	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	51.011,74	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	72.035,36
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.019,55	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.350,30
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	11.784,98	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	9.806,64
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	1.860,52	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	1.860,52
subtotal	3.349.718,95	subtotal	1.570.928,03
subtotal extra-orçamentária	3.355.811,24	subtotal extra-orçamentária	3.570.760,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	905.370,13	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	905.370,13

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	905.370,13	subtotal	905.370,13
	subtotal transferências recebidas	905.370,13	subtotal transferências concedidas	905.370,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL	
CAIXA CMNI - CMNI	267,38		CAIXA CMNI - CMNI	44.736,50
	subtotal	267,38	CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00
BANCOS				subtotal
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18		BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69		BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	898,14		BANPARA.....602.402-5 (PMNIPXUA-SEDUC	88.773,03
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPXUA-SEDUC	88.773,03		BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE	3.859,25
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE	3.859,25		BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPXUNA-C	38.673,85
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPXUN-LOC.	16.162,17		BANPARA.....661.992-4 (PM NIPXUN-LOC.	16.162,17
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPXUN-C.PR	315.854,04		BANPARA.....662.004-3 (PM NIPXUN-C.PR	202.600,31
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPXUN-C.PJ	297.112,85		BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA	735,88
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA	1.288,27		BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD	299,82
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD	167,71		BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI	17,83
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI	17,58		BANPARA.....670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	211,79
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	2.583,67		BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	1.779,37
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	6.413,23		BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	13.278,08
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD	763,47		BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD	466,47
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93		BANPARA.....773.654-1 (PMNIPXUN ARREC	834,50
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.430,48		BANPARA.....0.260.941-0 (PMNIPXUN ICMS	16.870,27
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPXUN ICMS	12.850,80		BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.680,80
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	3.941,78		BANPARA.....0.568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	11.772,33
BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16		BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPXUN ICMS	268.258,31
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79		BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	3.457,33
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96		BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	69,34
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00		BB.....06.710-5 (ITR)	28,18
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10		BB.....08.784-X (PDDE)	332,76
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81		BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89		BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31		BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58		BB.....023.899-6 (FPM)	195.223,53
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24		BB.....023.901-1 (CFRH)	20,55
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69		BB.....023.983-6 (FEP)	96,87
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99		BB.....025.986-1 (FUS)	53.237,76
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43		BB.....029.225-7 (PNAC)	81,73
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10		BB.....035.903-3 (QSE)	22.368,05
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19		BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,02
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25		BB.....037.498-9 (PNATE)	46.135,12
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19		BB.....038.244-2 (CIDE)	18,55
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	237,81		BB.....042.107-3 (C.F.M)	25,98
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26		BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.552,47
BB.....058.040-6 (PAB)	0,31		BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.487.966,90
BB.....060.642-1 (PDDE)	34,63		BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	333,93
BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.425,74			

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.....062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,28	
BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA	1,20	BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	
BB.....069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....060.642-1 (PDDE)	34,84	
BB.....069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.434,26	
BB.....069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....062.992-8 (PNAE)	188.459,66	
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC	200.651,02	BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA	2,49	
BB.....084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	9,17	
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA	37,10	BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	84,44	
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....069.166-6 (PFVPS)	9,27	
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS	2,33	BB.....079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC	30.845,69	
BB.....092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,50	
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA	37,32	
BB.....092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,44	
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC)	279,79	BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,34	
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068	8.659,35	BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	27.844,94	
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS	2.348,43	BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	265,92	
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS)	10.672,25	BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	9.673,18	
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA	392,26	BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	281,46	
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA	154,32	BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068	8.711,07	
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-	600,93	BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	76.378,89	
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV	7.412,29	BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	49,74	
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃ	479,60	BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA	394,60	
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036	243.149,19	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	155,24	
	subtotal	1.977.792,94	BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	5.004,42	
	subtotal saldos anteriores	1.978.060,32	BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	358,98	
			BB.....0.111.008-X (PMNIPIXUNA LEIA	79.608,44	
			BB.....0.112.712-8 (PMNI DEF CIVIL-	638.208,00	
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃ	12.495,98	
			subtotal	3.579.040,94	
			subtotal saldos atuais	3.640.777,44	
TOTAL RECEITAS		49.104.315,62	TOTAL DESPESAS		49.104.315,62

Nova Ipixuna, 31 de Julho de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL