

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	59.165,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	543,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	4.866,98	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.847,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	57.197,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.680,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.080,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	49.724,54	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	32.898,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	283.669,55	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	21.696,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	34.261,48	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	3.326,54
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	47.220,96	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	16.870,01
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	53.540,94	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	105.949,79
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	5.774,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	580.245,68
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	28.967,36	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	59.165,86
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	312.510,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	4.866,98
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	867.189,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	232.113,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.680,56
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.200,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	50.073,82
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.794,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	325.718,42
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.955,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	34.261,48
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	41.621,97
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	12.399,15	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	87.524,19	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	181.074,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	796.048,81	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.050,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	7.280,96	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	20.794,54
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	6.370,84
IRRF VEREADORES - CMNI	20.266,42	IRRF VEREADORES - CMNI	18.150,07
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.525,34	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.070,34
ISSQN - PF Retido na Fonte - FMS	550,00	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	21.221,08	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	21.221,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.958,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.958,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	9.999,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	10.180,03
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	11.672,24	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	11.672,24
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	845,26
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.293,30	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.293,30
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	9.259,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	9.259,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	45.128,58	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	45.128,58
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	4.158,25	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	4.158,25
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	914,95	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.198,90
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	248,33	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	58.325,84	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	79.349,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.070,15	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.400,90
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	13.529,45	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	9.806,64
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.163,87	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.163,87
subtotal	3.848.515,85	subtotal	1.789.986,71
subtotal extra-orçamentária	3.854.608,14	subtotal extra-orçamentária	3.808.340,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

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	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.034.708,72	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.034.708,72
subtotal	1.034.708,72	subtotal	1.034.708,72
subtotal transferências recebidas	1.034.708,72	subtotal transferências concedidas	1.034.708,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	CAIXA CMNI - CMNI	52.522,79
subtotal	267,38	subtotal	52.522,79
BANCOS		BANCOS	
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.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI)	78,12
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	88.773,03	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC)	1.127,71
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE)	3.859,25
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C)	42.750,01
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	315.854,04	BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.)	16.162,17
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ)	297.112,85	BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR)	202.600,31
BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	1.288,27	BANPARA.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA)	538,43
BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	167,71	BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD)	184,92
BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,58	BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI)	17,83
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	2.583,67	BANPARA.....670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	754,23
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	6.413,23	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC)	1.664,47
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	763,47	BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN)	15.133,18
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.665,93	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD)	0,47
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.430,48	BANPARA.....773.598-7 (PMNI IPIXUNA C.)	649,58
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS)	12.850,80	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPIXUNA ICM)	224.768,48
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	3.941,78	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIXUN ARREC)	37.830,08
BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO MUL SAUDE)	33.246,24
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BANPARA.....773.666-5 (F. M. ASSIST. S)	117,50
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B)	16.924,46
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE)	20.747,08
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI)	7.218,41
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	1.922,27
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BB.....06.710-5 (ITR)	156,93
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BB.....08.784-X (PDDE)	333,62
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA)	1.000,00
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS)	1.251,10
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....023.899-6 (FPM)	184.007,65
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....023.901-1 (CFRH)	120,40
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....023.983-6 (FEP)	731,52
BB.....042.107-3 (C. F.M)	6,19	BB.....025.986-1 (FUS)	5.608,14
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.543,25	BB.....029.225-7 (PNAC)	81,94
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....035.903-3 (QSE)	31.192,56
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	237,81	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,04
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26	BB.....037.498-9 (PNATE)	112,61
BB.....058.040-6 (PAB)	0,31	BB.....038.244-2 (CIDE)	18,60
BB.....060.642-1 (PDDE)	34,63	BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.556,50

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.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.710.133,32	
BB.....062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	324,62	
BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA)	1,20	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,29	
BB.....069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	
BB.....069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....060.642-1 (PDDE)	34,93	
BB.....069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.437,98	
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC	200.651,02	BB.....062.992-8 (PNAE)	185.535,63	
BB.....084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	2,91	
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA	37,10	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	9,19	
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	84,66	
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS	2,33	BB.....069.166-6 (PFVPS)	9,29	
BB.....092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....079.931-9 (MOBILIÁRIO CREC	30.925,64	
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,54	
BB.....092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA	37,41	
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC)	279,79	BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,61	
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068	8.659,35	BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS	2,35	
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS	2.348,43	BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	27.327,29	
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS)	10.672,25	BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	266,61	
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA	392,26	BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	4.120,74	
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA	154,32	BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	282,19	
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-	600,93	BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068	8.733,65	
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV	7.412,29	BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS	13,44	
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃ	479,60	BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	49,87	
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036	243.149,19	BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA	395,62	
	subtotal	1.977.792,94	BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA	155,64	
	subtotal saldos anteriores	1.978.060,32	BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	5.016,66	
			BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	359,91	
			BB.....0.111.008-X (PMNIPIXUNA LEIA	79.814,79	
			BB.....0.112.712-8 (PMNI DEF CIVIL-	639.862,30	
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃ	12.529,88	
			subtotal	3.562.149,92	
			subtotal saldos atuais	3.614.672,71	
TOTAL RECEITAS		53.915.041,74	TOTAL DESPESAS		53.915.041,74

Nova Ipixuna, 31 de Agosto de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL