

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	71.853,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	620,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.186,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.847,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	62.971,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	7.515,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.342,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	54.760,13	BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	37.957,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	332.751,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMAS	25.092,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	38.539,30	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMDCA	4.989,81
DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	400,00	BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	18.486,30
INSS AGENTES POLITICOS - CMNI	52.819,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	118.730,87
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	66.408,55	BANCO DO ESTADO DO PARA - FUNDEB	644.178,17
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMDCA	6.434,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - PMNI	71.853,59
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	33.017,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMNI	5.186,43
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	355.227,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	900,15
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	1.096.929,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	7.515,63
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	262.321,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	55.464,89
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.350,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	350.807,19
INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	27.415,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMNI	38.539,30
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	3.308,69	DIVERSOS CONSIGNATARIOS - PMNI	400,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDCA	24,60	INSS AGENTES POLITICOS - CMNI	52.819,95
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	13.964,52	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDEB	45,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	104.164,43	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - PMNI	206.095,46
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FUNDEB	984.500,31	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	1.350,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	8.191,08	INSS TERCEIROS P.JURÍDICA - PMNI	27.415,98
IRRF PF RETIDO NA FONTE - FMS	656,60	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	7.280,96
IRRF VEREADORES - CMNI	22.382,77	IRRF VEREADORES - CMNI	20.266,42
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.949,04	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	3.525,34
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	25.732,43	ISSQN - PJ Retido na Fonte - PMNI	25.732,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.393,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.132,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	11.406,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMNI	11.587,70
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	16.716,90	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	16.716,90
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.267,89	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.267,89
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.850,87	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.850,85
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	13.910,88	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	9.259,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	106.149,95	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	74.058,72
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	6.765,71	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMNI	6.765,71
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	988,94	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	1.272,89
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	273,63	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	219,46
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	73.207,79	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - F	86.778,68
SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.120,75	SINTEPP - SIND. DOS PROFESSORES DO ESTAD - P	1.451,50
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	71,39
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	15.281,46	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - FM	15.040,05
SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.476,37	SINTESP - SINDICATO DO TRABALHADORES NA - PM	2.476,37
subtotal	4.739.622,68	subtotal	2.039.010,12
subtotal extra-orçamentária	4.750.401,96	subtotal extra-orçamentária	4.089.233,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

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 PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.164.047,31	TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA - PMNI	1.164.047,31
subtotal	1.164.047,31	subtotal	1.164.047,31
subtotal transferências recebidas	1.164.047,31	subtotal transferências concedidas	1.164.047,31
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	CAIXA GERAL	Exerc atual
CAIXA CMNI - CMNI	267,38	CAIXA CMNI - CMNI	40.523,20
subtotal	267,38	CAIXA PMNI - PMNI	17.000,00
BANCOS		subtotal	57.523,20
BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18	BANCOS	
BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69	BANPARA.....17.185-9 (ICMS MARABA)	0,18
BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	898,14	BANPARA.....260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	400,00
BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC	88.773,03	BANPARA.....305.417-9 (FMS)	9,69
BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE	3.859,25	BANPARA.....568.693-8 (PMNI ARREC MUNI	28,62
BANPARA.....661.992-4 (PM NIPIXUN-LOC.	16.162,17	BANPARA.....602.402-5 (PMNIPIXUA-SEDUC	1.127,71
BANPARA.....662.004-3 (PM NIPIXUN-C.PR	315.854,04	BANPARA.....602.411-4 (PMNI/SEDUC-PEAE	3.859,25
BANPARA.....662.012-4 (PM NIPIXUN-C.PJ	297.112,85	BANPARA.....647.666-0 (FMAS NIPIXUNA-C	42.601,51
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.....664.121-0 (PM NOVA IPIXUNA	195,53
BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	2.583,67	BANPARA.....666.157-2 (F. MUL. DE SAUD	70,02
BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	6.413,23	BANPARA.....668.594-3 (F. MUL. A. SOCI	17,83
BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD	763,47	BANPARA.....670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS	639,33
BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	16.665,93	BANPARA.....670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	477,08
BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	20.430,48	BANPARA.....670.743-2 (PMNI-FME-10PORC	1.549,57
BANPARA.....0.670.663-0 (PM NIPIXUN ICMS	12.850,80	BANPARA.....671.628-8 (F M MEIO AMBIEN	12.491,33
BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	3.941,78	BANPARA.....673.991-1 (F M DIR CR E AD	0,47
BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	200,16	BANPARA.....773.598-7 (PMNI IPIXUNA C.	337.067,22
BB.....08.784-X (PDDE)	330,79	BANPARA.....773.653-3 (PM NIPIXUNA ICM	26.029,88
BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96	BANPARA.....773.654-1 (PMNIPIXUN ARREC	18.223,44
BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00	BANPARA.....773.662-2 (FUNDO MUL SAUDE	328,65
BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10	BANPARA.....773.666-5 (F. M. ASSIST. S	2,60
BB.....023.899-6 (FPM)	206.038,81	BANPARA.....773.668-1 (F.M.M.AMB.NIPIX	755,30
BB.....023.901-1 (CFRH)	15.942,89	BANPARA.....0.260.941-0 (FMAS-PROTEÇÃO B	18.969,74
BB.....023.983-6 (FEP)	300.453,31	BANPARA.....0.260.942-8 (FMAS-P. S. ESPE	32.569,85
BB.....025.986-1 (FUS)	985,58	BANPARA.....0.670.694-0 (PMNI ARREC MUNI	7.159,43
BB.....029.225-7 (PNAC)	81,24	BB.....05.682-0 (ARRECADACÃO)	82,53
BB.....035.903-3 (QSE)	31,69	BB.....06.710-5 (ITR)	467,99
BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	4,99	BB.....08.784-X (PDDE)	334,56
BB.....037.498-9 (PNATE)	0,43	BB.....57.429-5 (PMNI - ISO)	117,96
BB.....038.244-2 (CIDE)	54,10	BB.....87.342-X (CONST QUADR PRA	1.000,00
BB.....042.107-3 (C.F.M)	6,19	BB.....88.801-X (BRASIL CARINHOS	1.251,10
BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA	1.543,25	BB.....023.899-6 (FPM)	20.951,67
BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	822,19	BB.....023.901-1 (CFRH)	63,10
BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC	237,81	BB.....023.983-6 (FEP)	69,91
BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,26	BB.....025.986-1 (FUS)	58.865,00
BB.....058.040-6 (PAB)	0,31	BB.....029.225-7 (PNAC)	82,17

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.....060.642-1	(PDDE)	34,63	BB.....035.903-3 (QSE)	1.132,04	
BB.....060.715-0	(VIG. SANITÁRIA)	1.425,74	BB.....036.345-6 (FEX FOMENTO)	5,05	
BB.....062.992-8	(PNAE)	28.769,60	BB.....037.498-9 (PNATE)	6.510,92	
BB.....069.159-3	(FARMÁCIA BÁSICA)	1,20	BB.....038.244-2 (CIDE)	18,65	
BB.....069.161-5	(PAB MÃE)	19,49	BB.....042.107-3 (C.F.M)	7,23	
BB.....069.163-1	(FMS - MAC)	83,94	BB.....046.778-2 (FARMÁCIA BÁSICA)	1.560,87	
BB.....069.166-6	(PFVPS)	1,78	BB.....051.581-7 (FUNDEB 100%)	1.023.171,42	
BB.....079.931-9	(MOBILIÁRIO CREC)	200.651,02	BB.....053.817-5 (SNA-SIMPLES NAC)	605,65	
BB.....084.653-8	(A.F.M)	15,41	BB.....057.429-5 (PMNI - ISO)	3,30	
BB.....087.342-X	(CONST QUADR PRA)	37,10	BB.....058.040-6 (PAB)	0,32	
BB.....088.592-4	(PROJOVEM CAMPO)	64,06	BB.....060.642-1 (PDDE)	35,02	
BB.....088.801-X	(BRASIL CARINHOS)	2,33	BB.....060.715-0 (VIG. SANITÁRIA)	1.442,02	
BB.....092.883-6	(GBF FNAS)	10.640,67	BB.....062.992-8 (PNAE)	107.719,81	
BB.....092.887-9	(GSUAS FNAS)	264,34	BB.....069.159-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	3,33	
BB.....092.892-5	(PSB FNAS)	144.734,89	BB.....069.161-5 (PAB MÃE)	9,21	
BB.....093.893-9	(FMAS - BPC)	279,79	BB.....069.163-1 (FMS - MAC)	84,90	
BB.....095.489-6	(CONVENIO 841068)	8.659,35	BB.....069.166-6 (PFVPS)	1,12	
BB.....097.797-7	(FMS CUSTEIO FUS)	2.348,43	BB.....084.653-8 (A.F.M)	15,58	
BB.....097.878-7	(FMS INVEST SUS)	10.672,25	BB.....087.342-X (CONST QUADR PRA)	37,52	
BB.....098.393-4	(PAV VIAS URBANA)	392,26	BB.....088.592-4 (PROJOVEM CAMPO)	64,79	
BB.....0.100.407-7	(PM NOVA IPIXUNA)	154,32	BB.....088.801-X (BRASIL CARINHOS)	2,36	
BB.....0.108.484-4	(CONVENIO894367-	600,93	BB.....092.883-6 (GBF FNAS)	29.969,17	
BB.....0.109.625-7	(NOVA IPIXUNACOV	7.412,29	BB.....092.887-9 (GSUAS FNAS)	6.931,65	
BB.....0.283.148-1	(ICMS DESONERAÇÃ	479,60	BB.....092.892-5 (PSB FNAS)	35,55	
CEF.....071.017-6	(CONVENIO-850036	243.149,19	BB.....093.893-9 (FMAS - BPC)	282,98	
	subtotal	1.977.792,94	BB.....095.489-6 (CONVENIO 841068)	8.758,17	
	subtotal saldos anteriores	1.978.060,32	BB.....097.797-7 (FMS CUSTEIO FUS)	7.154,78	
			BB.....097.878-7 (FMS INVEST SUS)	50,01	
			BB.....098.393-4 (PAV VIAS URBANA)	396,73	
			BB.....0.100.407-7 (PM NOVA IPIXUNA)	156,08	
			BB.....0.108.484-4 (CONVENIO894367-	91.657,17	
			BB.....0.109.625-7 (NOVA IPIXUNACOV	360,92	
			BB.....0.111.008-X (PMNPIXUNA LEIA	80.038,85	
			BB.....0.112.712-8 (PMNI DEF CIVIL-	251.357,52	
			BB.....0.283.148-1 (ICMS DESONERAÇÃ	24,50	
			subtotal	2.223.628,10	
			subtotal saldos atuais	2.281.151,30	
TOTAL RECEITAS		55.453.510,56	TOTAL DESPESAS		55.453.510,56

Nova Ipixuna, 30 de Setembro de 2021.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL