

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	296.643,28	2.100.689,24	Administração	1.391.842,78	4.743.161,82
Contribuições	168.609,55	872.904,78	Segurança Pública	238.852,95	306.202,23
Receita Patrimonial	28.469,32	57.903,62	Assistência Social	402.352,70	1.786.189,20
Transferências Correntes	12.236.707,65	52.800.402,63	Saúde	2.361.144,07	11.406.608,41
Outras Receitas Correntes	0,00	25.870,35	Educação	3.690.158,76	17.532.897,81
Transferências de Capital	0,00	1.780.502,40	Urbano	807.030,26	3.692.895,82
Transferências Correntes - retif. -	-1.131.937,18	-4.274.030,05	Habitação	33.533,09	152.454,82
			Transporte	0,00	166.358,56
subtotal orçamentária	11.598.492,62	53.364.242,97	Encargos Especiais	585.932,87	1.873.003,41
			subtotal orçamentária	9.510.847,48	41.659.772,08
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	563.226,96	1.627.894,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	132.834,30	2.385.660,45	ADIANT. FERIAS - PMI	0,00	21.786,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	49.490,76	194.280,42	ADIANT. FERIAS - FMSI	0,00	9.311,98
EMPENHADA E A PAGAR - FME	119.185,86	769.206,39	ADIANT. FERIAS - FME	0,00	12.195,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	698,85	13.174,60	SALARIO FAMILIA - PMI	1.896,99	8.767,17
EMPENHADA E A PAGAR - AMTI	22.787,82	55.038,63	SALARIO FAMILIA - FMSI	1.845,72	8.966,14
subtotal contrapartida	888.224,55	5.045.254,52	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.486,83	5.844,78
			SALARIO FAMILIA - FME	11.792,10	62.100,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMDCA	307,62	2.204,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - PMI	2.847,06	18.095,36
ADIANT. FERIAS - PMI	0,00	21.786,16	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	35.846,14
ADIANT. FERIAS - FMSI	9.311,98	9.311,98	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.064,52	5.464,52
ADIANT. FERIAS - FME	0,00	12.195,32	SALARIO MATERNIDADE - FME	17.723,34	44.717,97
SALARIO FAMILIA - PMI	1.845,72	6.870,18	SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	1.155,00	2.310,00
SALARIO FAMILIA - FMSI	1.845,72	8.966,14	subtotal	40.119,18	237.610,67
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.743,18	4.716,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO FAMILIA - FME	12.612,42	50.308,42	PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	0,00	946,00
SALARIO FAMILIA - FMDCA	410,16	1.896,99	PAGTO A REGULARIZAR-GESTAO ANTERIOR	0,00	390.527,13
SALARIO MATERNIDADE - PMI	3.165,00	15.248,30	subtotal	0,00	391.473,13
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	35.846,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	4.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.246.158,53
SALARIO MATERNIDADE - FME	9.313,96	26.994,63	subtotal	0,00	1.246.158,53
SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	1.155,00	1.155,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	42.503,14	199.696,10	A. A. C. S. M. I - FMSI	3.348,00	16.296,06
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	192,00
PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	0,00	946,00	ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	750,00
subtotal	0,00	946,00	ASFAB CONTRIB. - FME	248,00	1.040,00
CONSIGNAÇÕES			ASPEB CONTRIB. - PMI	1.943,98	8.893,66
A. A. C. S. M. I - FMSI	3.348,00	16.296,06	ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.523,10	30.026,71
ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	240,00			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	750,00	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.114,68	4.371,70
ASFAB CONTRIB. - FME	248,00	1.288,00	ASPEB CONTRIB. - FME	17.942,60	76.117,46
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.835,10	11.728,76	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	462,95	1.872,34
ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.523,10	30.026,71	ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	414,84
ASPEB CONTRIB. - FMAS	971,61	5.309,21	ASSEMI CONTRIB. - FME	51.596,08	215.327,89
ASPEB CONTRIB. - FME	18.918,42	95.035,88	BRASILDENT - FMSI	30,00	150,00
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	491,88	2.364,22	BRASILDENT - FME	30,00	150,00
ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	518,55	DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	2.491,32
ASSEMI CONTRIB. - PMI	33,00	33,00	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	8.924,96	33.587,34
ASSEMI CONTRIB. - FME	54.727,21	270.055,10	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	16.903,68	88.334,49
BRASILDENT - FMSI	30,00	150,00	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.317,38	6.555,85
BRASILDENT - FME	30,00	180,00	EMPREST. BANPARA S/A - FME	57.165,61	234.322,04
DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	3.114,15	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76	6.737,94
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	9.948,61	43.535,95	EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20	5.214,70
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	16.903,68	88.334,49	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	21.874,79	92.070,36
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.713,75	7.993,52	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	26.039,26	136.908,49
EMPREST. BANPARA S/A - FME	59.606,53	293.928,57	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	7.410,73	24.912,34
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76	8.336,70	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	194.027,39	788.720,26
EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20	7.421,90	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03	8.624,36
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	23.381,68	115.452,04	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.970,64	24.198,38
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	26.039,26	136.908,49	EMPREST. SI CREDI - PMI	7.882,69	28.178,21
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.610,53	30.948,01	EMPREST. SI CREDI - FMSI	46.385,87	209.580,42
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	193.474,02	982.194,28	EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18	3.615,55
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03	10.701,39	EMPREST. SI CREDI - FME	57.930,85	203.213,19
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.584,74	29.783,12	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.041,11	4.225,85
EMPREST. SI CREDI - PMI	9.887,29	38.065,50	EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.215,61	11.355,32
EMPREST. SI CREDI - FMSI	46.385,87	209.580,42	INSS/FOPAG - PMI	43.222,72	160.387,42
EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18	4.351,73	INSS/FOPAG - FMSI	61.165,16	286.601,24
EMPREST. SI CREDI - FME	62.404,56	265.617,75	INSS/FOPAG - FMAS	11.614,92	40.531,37
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.041,11	5.266,96	INSS/FOPAG - FME	269.631,23	1.028.263,34
EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.772,07	15.127,39	INSS/FOPAG - FMDCA	4.791,85	19.196,79
INSS/FOPAG - PMI	42.295,22	202.682,64	INSS/FOPAG - AMTI	5.764,02	24.991,62
INSS/FOPAG - FMSI	61.165,16	286.601,24	INSS/PJ - PMI	7.585,93	57.388,53
INSS/FOPAG - FMAS	10.757,11	49.970,48	INSTITUTO AMO - PMI	470,00	2.000,00
INSS/FOPAG - FME	291.131,35	1.319.394,69	INSTITUTO AMO - FMSI	280,00	1.760,00
INSS/FOPAG - FMDCA	4.942,00	24.138,79	INSTITUTO AMO - FMAS	220,00	730,00
INSS/FOPAG - AMTI	5.970,46	30.962,08	INSTITUTO AMO - FME	4.290,00	17.660,00
INSS/PF - PMI	10.054,62	25.369,33	INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	200,00
INSS/PF - FMSI	28.030,92	113.547,63	INSTITUTO AMO - AMTI	60,00	240,00
INSS/PF - FMAS	2.686,97	10.247,11	INVESTPREV - FME	23,91	95,64
INSS/PF - FME	1.005,69	2.513,58	IRRF/FOPAG - FMSI	0,00	45.000,64
INSS/PF - AMTI	0,00	318,60	IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	438,94
INSS/PJ - PMI	7.585,93	57.388,53	IRRF/FOPAG - FME	0,00	391.106,48
INSTITUTO AMO - PMI	420,00	2.420,00	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	20,47
INSTITUTO AMO - FMSI	280,00	1.760,00	IRRF/FOPAG - AMTI	0,00	7.618,39

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSTITUTO AMO - FMAS	170,00	900,00	IRRF/PF - FMSI	0,00	77.366,28
INSTITUTO AMO - FME	4.290,00	21.950,00	IRRF/PF - FMAS	647,83	1.943,49
INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	250,00	IRRF/PF - FME	983,04	2.278,70
INSTITUTO AMO - AMTI	160,00	400,00	ISSQN/PF - FMSI	55,00	39.969,22
INVESTPREV - FME	23,91	119,55	ISSQN/PF - FMAS	300,00	1.501,94
IRRF/FOPAG - FMSI	20.057,77	81.230,37	ISSQN/PF - FME	386,13	386,13
IRRF/FOPAG - FMAS	516,57	2.528,93	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	4.841,60
IRRF/FOPAG - FME	128.919,82	636.922,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	2.465,41
IRRF/FOPAG - FMDCA	148,97	524,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	400,00
IRRF/FOPAG - AMTI	2.309,60	12.328,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.479,26	27.315,15
IRRF/PF - FMSI	34.076,41	152.996,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	780,59	3.169,12
IRRF/PF - FMAS	647,83	1.961,77	PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	1.750,00
IRRF/PF - FME	985,07	3.286,36	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.040,00
IRRF/PJ - FME	55,50	166,50	SINASPA - PMI	20,00	20,00
ISSQN/PF - FMSI	19.288,93	81.152,15	SINASPA - FMAS	60,00	100,00
ISSQN/PF - FMAS	1.487,10	5.609,68	SINASPA - FMDCA	20,00	40,00
ISSQN/PF - FME	553,86	1.387,18	SINDSAUDE - FMSI	2.902,80	14.324,60
ISSQN/PF - AMTI	0,00	177,00	SINTEPP - FME	16.273,73	63.774,53
ISSQN/PJ - FMSI	143,00	214,50	SINTESP - PMI	0,00	44,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	6.139,50	SINTESP - FMSI	2.413,87	11.763,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	2.465,41	UNIMED CONTRI B. - PMI	0,00	3.473,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	500,00	UNIMED CONTRI B. - FMSI	0,00	1.080,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.479,26	33.794,41	UNIMED CONTRI B. - FME	0,00	1.102,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	628,38	3.797,50			
PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	2.100,00	subtotal	989.772,18	4.612.830,62
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMI	556,42	556,42	subtotal extra-orçamentária	1.029.891,36	6.488.072,95
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.040,00			
SINASPA - PMI	20,00	40,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINASPA - FMAS	40,00	140,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINASPA - FMDCA	20,00	60,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	275.000,00	1.320.000,00
SINDSAUDE - FMSI	2.902,80	14.324,60	subtotal	275.000,00	1.320.000,00
SINTEPP - FME	16.291,94	80.066,47			
SINTESP - PMI	0,00	44,00	subtotal transferências concedidas	275.000,00	1.320.000,00
SINTESP - FMSI	2.413,87	11.763,91			
UNIMED CONTRI B. - PMI	0,00	4.191,26	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
UNIMED CONTRI B. - FMSI	0,00	3.269,54	BANCOS		
UNIMED CONTRI B. - FME	79,56	2.442,76	BANPARA. 52.934-6 (ARREC. I	25.761,78	25.761,78
subtotal	1.274.502,25	6.028.795,07	BANPARA. 170.001-4 (ICMS/IT	219.246,26	219.246,26
subtotal extra-orçamentária	1.317.005,39	6.229.437,17	BANPARA. 170.006-5 (ARRECAD	4.059.006,19	4.059.006,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA. 170.052-9 (TIP/CEL	522.241,93	522.241,93
			BANPARA. 248.979-1 (FMAS/PR	19.215,61	19.215,61
			BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	25.363,22	25.363,22
			BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.793,57	2.793,57
			BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	2.640,25	2.640,25

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0004

	R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.562,46	1.562,46
BANCOS			BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	91.174,94	91.174,94
BANPARA. 52.934-6 (ARREC. I	18.512,64	93,67	BANPARA. 601.320-1 (SEDUC P	368.478,35	368.478,35
BANPARA. 69.257-3 (PMI CON	0,00	15,30	BANPARA. 634.805-0 (CV. RECU	73,59	73,59
BANPARA. 110.453-5 (CV. AQUI	0,00	50,54	BB. 8.844-7 (SIMPLES	1.172,92	1.172,92
BANPARA. 170.001-4 (ICMS/IT	450.730,91	21.461,00	BB. 9.295-9 (FME MER	38,05	38,05
BANPARA. 170.006-5 (ARRECAD	2.448.456,70	2.684,31	BB. 11.126-0 (ARREC. M	3.853,63	3.853,63
BANPARA. 170.010-3 (CMI /ITU	310,70	310,70	BB. 11.262-3 (PNAE/ME	1.072.034,12	1.072.034,12
BANPARA. 170.052-9 (TIP/CEL	433.284,66	63.077,82	BB. 11.656-4 (APOIO F	398,16	398,16
BANPARA. 248.979-1 (FMAS/PR	26.522,41	26.569,62	BB. 11.843-5 (ALIEN. D	607,61	607,61
BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	28.106,08	28.143,79	BB. 12.185-1 (FMDCA/P	320,32	320,32
BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.801,31	2.790,90	BB. 12.322-6 (ASSIST.	16.049,15	16.049,15
BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	6.351,82	1.467,24	BB. 12.323-4 (PAB)	288.994,39	288.994,39
BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.271,02	1.133,54	BB. 12.324-2 (MEDIA E	47,75	47,75
BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	90.965,87	90.432,44	BB. 12.325-0 (VIG. EM	9.218,97	9.218,97
BANPARA. 601.320-1 (SEDUC P	367.633,84	365.476,75	BB. 12.646-2 (GEST/PO	13.800,18	13.800,18
BANPARA. 634.805-0 (CV. RECU	73,59	149.582,15	BB. 12.649-7 (FUNDO. M	6.041,26	6.041,26
BB. 8.844-7 (SIMPLES	2.186,66	666,02	BB. 13.040-0 (FNS-BLI	4,34	4,34
BB. 9.295-9 (FME MER	38,01	37,96	BB. 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59
BB. 11.126-0 (ARREC. M	89.037,12	18,93	BB. 13.644-1 (AQUIS. E	293,19	293,19
BB. 11.262-3 (PNAE/ME	972.444,12	578.105,68	BB. 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48
BB. 11.656-4 (APOIO F	397,68	397,19	BB. 13.765-0 (AMPLIAÇ	365,22	365,22
BB. 11.843-5 (ALIEN. D	606,89	606,14	BB. 14.224-7 (INV. EST	601,47	601,47
BB. 12.185-1 (FMDCA/P	319,94	319,55	BB. 14.351-0 (AÇÕES A	107,60	107,60
BB. 12.322-6 (ASSIST.	5.560,96	24.748,29	BB. 14.410-X (CFM DEP	1.248,38	1.248,38
BB. 12.323-4 (PAB)	225.826,76	160.422,89	BB. 14.856-3 (FUNDO M	228,06	228,06
BB. 12.324-2 (MEDIA E	47,69	47,64	BB. 14.962-4 (P. REQ. U	19.312,96	19.312,96
BB. 12.325-0 (VIG. EM	6.907,56	7.008,32	BB. 14.964-0 (P. REQ. U	635,01	635,01
BB. 12.646-2 (GEST/PO	13.783,65	13.766,66	BB. 14.992-6 (P. REQ. U	5.453,38	5.453,38
BB. 12.649-7 (FUNDO. M	12.128,32	1.179,94	BB. 14.993-4 (P. REQ. U	4.433,47	4.433,47
BB. 13.040-0 (FNS-BLI	4,33	4,33	BB. 15.007-X (UNID. PR	12.303,62	12.303,62
BB. 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB. 15.111-4 (PAAR CO	4.609,59	4.609,59
BB. 13.644-1 (AQUIS. E	292,84	292,48	BB. 15.143-2 (QUADRA	2.160,02	2.160,02
BB. 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48	BB. 15.206-4 (E. ED. IN	2.483,21	2.483,21
BB. 13.765-0 (AMPLIAÇ	364,78	364,33	BB. 15.220-X (E. ED. IN	6.611,35	6.611,35
BB. 14.224-7 (INV. EST	600,75	600,01	BB. 15.221-8 (E. ED. IN	1.652,37	1.652,37
BB. 14.303-0 (CONV. IN	39.651,11	39.651,11	BB. 15.252-8 (QD. ESC.	11.369,37	11.369,37
BB. 14.351-0 (AÇÕES A	107,47	107,34	BB. 15.253-6 (E. ED. IN	23.360,52	23.360,52
BB. 14.410-X (CFM DEP	1.246,89	1.245,35	BB. 15.265-X (PAAR CO	181.359,01	181.359,01
BB. 14.527-0 (CV. AQUI	47.591,48	47.532,82	BB. 15.586-1 (PAAR ES	8.046,55	8.046,55
BB. 14.856-3 (FUNDO M	104,94	101,78	BB. 15.812-7 (CONSELH	1.452,02	1.452,02
BB. 14.962-4 (P. REQ. U	19.289,83	19.266,05	BB. 16.457-7 (P S BOA	538,07	538,07
BB. 14.964-0 (P. REQ. U	634,25	633,47	BB. 16.859-9 (FMDCA-P	660,22	660,22
BB. 14.992-6 (P. REQ. U	5.446,84	5.440,13	BB. 16.917-X (FMAS-BP	245,63	245,63
BB. 14.993-4 (P. REQ. U	4.428,16	4.422,70	BB. 16.918-8 (AÇÕES E	460,46	460,46

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.	15.007-X (UNID. PR	12.288,89	12.273,74	BB.	16.919-6 (BL. GBF-	650,50	650,50
BB.	15.111-4 (PAAR CO	4.604,07	4.598,40	BB.	16.920-X (BL. IGDS	418,32	418,32
BB.	15.143-2 (QUADRA	2.157,43	2.154,77	BB.	16.923-4 (PSB CRA	4.071,02	4.071,02
BB.	15.206-4 (E. ED. IN	2.480,23	2.477,18	BB.	17.528-5 (CONV. PA	9.999,85	9.999,85
BB.	15.220-X (E. ED. IN	6.603,43	6.595,29	BB.	17.553-6 (AQ. MOB.	239.995,44	239.995,44
BB.	15.221-8 (E. ED. IN	1.650,39	1.648,35	BB.	17.915-9 (AUTARQU	684,98	684,98
BB.	15.252-8 (QD. ESC.	11.355,75	11.341,75	BB.	17.932-9 (PMI)	2.262,37	2.262,37
BB.	15.253-6 (E. ED. IN	23.332,54	23.303,78	BB.	18.405-5 (CUSTEIO	125.854,22	125.854,22
BB.	15.265-X (PAAR CO	181.141,80	180.918,53	BB.	18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB.	15.586-1 (PAAR ES	8.036,92	8.027,01	BB.	18.433-0 (INVESTI	529.842,16	529.842,16
BB.	15.812-7 (CONSELH	1.450,29	1.448,50	BB.	18.480-2 (BLMAC F	1.316,62	1.316,62
BB.	16.457-7 (P S BOA	537,42	536,76	BB.	18.696-1 (FMAS CR	208.622,23	208.622,23
BB.	16.859-9 (FMDCA-P	473,16	103,27	BB.	18.746-1 (AFM EDU	129,77	129,77
BB.	16.917-X (FMAS-BP	245,33	245,03	BB.	18.903-0 (FUNDEB)	6.219.300,55	6.219.300,55
BB.	16.918-8 (AÇOES E	459,90	459,34	BB.	19.298-8 (FME REC	1.639,28	1.639,28
BB.	16.919-6 (BL. GBF-	8.625,74	35.483,35	BB.	19.478-6 (CFH REC	1.572.860,15	1.572.860,15
BB.	16.920-X (BL. IGDS	1.197,69	1.196,21	BB.	20.091-3 (CONV. IN	311,01	311,01
BB.	16.923-4 (PSB CRA	408,06	82.125,44	BB.	20.280-0 (CV. AQ. R	64,37	64,37
BB.	17.528-5 (CONV. PA	9.987,88	9.975,57	BB.	20.544-3 (AÇOES C	24.913,37	24.913,37
BB.	17.553-6 (AQ. MOB.	239.708,01	239.412,55	BB.	20.545-1 (AÇOES C	448,04	448,04
BB.	17.642-7 (PAAR IT	0,00	7.225,82	BB.	20.546-X (AÇOES C	58.465,96	58.465,96
BB.	17.915-9 (AUTARQU	0,00	74,86	BB.	20.706-3 (AÇOES C	376,66	376,66
BB.	17.915-9 (AUTARQU	704,02	0,00	BB.	20.709-8 (AÇOES C	2.994,74	2.994,74
BB.	17.932-9 (PMI)	2.259,66	2.256,87	BB.	20.737-3 (SIGTV E	163.205,18	163.205,18
BB.	18.398-9 (PAAR IT	0,00	562,64	BB.	21.312-8 (LEI ALD	53,32	53,32
BB.	18.405-5 (CUSTEIO	344,81	1.262,67	BB.	21.442-6 (CONST.	871.777,07	871.777,07
BB.	18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,23	BB.	21.972-X (DEFESA	222.643,24	222.643,24
BB.	18.433-0 (INVESTI	564.911,18	500.357,34	BB.	22.087-6 (DEFESA	501.351,48	501.351,48
BB.	18.480-2 (BLMAC F	74,07	18.887,12	BB.	25.990-X (FUNDO M	355.163,72	355.163,72
BB.	18.696-1 (FMAS CR	83.347,25	55.497,34	BB.	35.900-9 (QUOTA S	468.583,57	468.583,57
BB.	18.746-1 (AFM EDU	129,61	129,45	BB.	36.340-5 (FEX - P	211,05	211,05
BB.	18.903-0 (FUNDEB)	6.096.669,32	5.410,11	BB.	37.493-8 (PNAT)	145,88	145,88
BB.	19.193-0 (MOBILIA	0,00	3.661,44	BB.	38.239-6 (CID. INT	616,62	616,62
BB.	19.298-8 (FME REC	131,13	46.604,57	BB.	44.276-3 (PDDE/PM	19.385,74	19.385,74
BB.	19.478-6 (CFH REC	693.370,52	251,02	BB.	100.201-5 (FPM/PMI	818,40	818,40
BB.	20.091-3 (CONV. IN	310,64	310,25	BB.	100.203-1 (IMPOSTO	1.347,05	1.347,05
BB.	20.280-0 (CV. AQ. R	64,29	424.802,82	BB.	100.210-4 (FEP-PMI	356,76	356,76
BB.	20.544-3 (AÇOES C	36.341,93	44.465,25	BB.	283.141-4 (ICMS DE	3.455,98	3.455,98
BB.	20.545-1 (AÇOES C	447,50	446,95	BB.	337.493-9 (PNAT/PM	721.143,93	721.143,93
BB.	20.546-X (AÇOES C	58.395,94	75.368,57	CEF.	11-1 (HABIT. P	5.176,06	5.176,06
BB.	20.706-3 (AÇOES C	376,21	375,75	CEF.	463-8 (ARRECAD	0,86	0,86
BB.	20.709-8 (AÇOES C	9.084,51	54.283,74	CEF.	71.019-2 (CV. DREN	7,56	7,56
BB.	20.731-4 (COVID-1	0,00	5.391,87	CEF.	647.007-1 (CV. PRAÇ	15.729,49	15.729,49
BB.	20.737-3 (SIGTV E	163.009,71	162.808,80	VOTORANTIM	62.266.408-8 (ARRECAD	241,80	241,80
BB.	21.312-8 (LEI ALD	53,26	53,19	VOTORANTIM	618.006.814-6 (ARRECAD	144.816,10	144.816,10

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 21. 442-6 (CONST.	871. 777, 07	0, 00			
BB. 21. 972-X (DEFESA	222. 376, 59	0, 00			
BB. 25. 990-X (FUNDO M	413. 482, 22	39. 321, 19			
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	406. 268, 20	120. 817, 11			
BB. 36. 340-5 (FEX - P	710, 35	709, 48			
BB. 37. 493-8 (PNAT)	145, 71	145, 53			
BB. 38. 239-6 (CID. INT	1. 415, 07	391, 26			
BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	19. 362, 52	19. 338, 66			
BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	174, 02	3. 419, 47			
BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	598, 21	452, 83			
BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	46. 533, 91	59, 66			
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	29. 171, 96	791, 53			
BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	637. 313, 27	387. 662, 12			
CEF. 11-1 (HABIT. P	5. 169, 68	5. 162, 67			
CEF. 463-8 (ARRECAD	0, 86	0, 86			
CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	7, 55	7, 54			
CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	15. 710, 10	96. 556, 87			
VOTORANTIM. 62. 266. 408-8 (ARRECAD	182, 60	876, 39			
VOTORANTIM. 618. 006. 814-6 (ARRECAD	332. 668, 24	0, 00			
subtotal	16. 554. 612, 52	4. 371. 506, 61			
subtotal saldos anteriores	16. 554. 612, 52	4. 371. 506, 61			
T O T A L R E C E I T A S	30. 358. 335, 08	69. 010. 441, 27	T O T A L D E S P E S A S	30. 358. 335, 08	69. 010. 441, 27

Itupiranga, 31 de Maio de 2021.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal