

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	375.042,90	890.867,57	Administração	652.639,09	1.728.001,94
Contribuições	176.079,12	365.562,61	Segurança Pública	20.521,21	36.494,36
Receita Patrimonial	1.659,47	2.916,14	Assistência Social	278.909,87	628.481,74
Transferências Correntes	11.921.135,89	23.117.092,64	Saúde	1.798.065,94	4.219.122,45
Outras Receitas Correntes	20.684,15	25.870,35	Educação	3.012.740,11	7.381.274,47
Transferências de Capital	1.678.177,40	1.780.502,40	Urbano	539.194,03	1.042.408,96
Transferências Correntes - retif. -	-1.221.975,08	-1.801.759,86	Habitação	23.319,26	51.868,37
			Transporte	149.508,56	149.508,56
subtotal orçamentária	12.950.803,85	24.381.051,85	Encargos Especiais	811.101,63	907.098,64
			subtotal orçamentária	7.285.999,70	16.144.259,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	130.715,31	813.490,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	319.940,57	1.589.540,37	SALARIO FAMILIA - PMI	1.948,26	3.281,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	114.298,40	211.119,06	SALARIO FAMILIA - FMSI	1.640,64	3.634,06
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.472.843,93	3.032.414,09	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	666,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	30.353,33	79.898,96	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	15.496,09
EMPENHADA E A PAGAR - AMTI	-988,06	40.694,19	SALARIO FAMILIA - FMDCA	51,27	563,97
subtotal contrapartida	3.067.163,48	5.767.157,57	SALARIO MATERNIDADE - PMI	4.670,79	8.918,30
			SALARIO MATERNIDADE - FMSI	12.029,00	27.509,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.100,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	11.305,11
SALARIO FAMILIA - PMI	1.333,02	1.333,02	subtotal	20.339,96	72.475,06
SALARIO FAMILIA - FMSI	1.640,64	3.634,06	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO FAMILIA - FMAS	666,51	666,51	PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	946,00	946,00
SALARIO FAMILIA - FME	11.023,05	15.496,09	PAGTO A REGULARIZAR-GESTAO ANTERIOR	312.993,10	390.527,13
SALARIO FAMILIA - FMDCA	563,97	563,97	subtotal	313.939,10	391.473,13
SALARIO MATERNIDADE - PMI	4.247,51	4.247,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	12.029,00	27.509,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	983.498,08	983.498,08
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	1.100,00	subtotal	983.498,08	983.498,08
SALARIO MATERNIDADE - FME	9.737,61	11.305,11	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	42.341,31	65.856,01	A. A. C. S. M. I - FMSI	2.986,06	2.986,06
CONSIGNAÇÕES			ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	48,00
A. A. C. S. M. I - FMSI	3.317,00	6.303,06	ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	150,00
ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	96,00	ASFAB CONTRIB. - FME	272,00	272,00
ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	300,00	ASPEB CONTRIB. - PMI	2.470,37	2.470,37
ASFAB CONTRIB. - FME	0,00	272,00	ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.039,59	6.039,59
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.124,98	4.595,35	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.070,22	1.070,22
ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.686,70	11.726,29	ASPEB CONTRIB. - FME	19.076,30	19.076,30
ASPEB CONTRIB. - FMAS	0,00	1.070,22	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	515,54	515,54
ASPEB CONTRIB. - FME	0,00	19.076,30	ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	103,71
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	0,00	515,54			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	207,42	ASSEM CONTRIB. - FME	53.669,92	56.539,23
ASSEM CONTRIB. - FME	0,00	56.539,23	BRASILDENT - FMSI	30,00	30,00
BRASILDENT - FMSI	30,00	60,00	BRASILDENT - FME	40,00	40,00
BRASILDENT - FME	0,00	40,00	DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	622,83
DESCONTO JUDICIAL - FME	0,00	622,83	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	8.299,57	8.299,57
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	7.437,85	15.737,42	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	20.882,88	20.882,88
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	17.242,07	38.124,95	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.762,36	1.762,36
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	0,00	1.762,36	EMPREST. BANPARA S/A - FME	61.638,54	61.638,54
EMPREST. BANPARA S/A - FME	0,00	61.638,54	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.770,21	1.770,21
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	0,00	1.770,21	EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	1.002,50	1.002,50
EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	1.002,50	2.005,00	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	24.655,95	24.655,95
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	22.042,16	46.698,11	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	27.709,68	27.709,68
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	28.137,12	55.846,80	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	5.750,50	5.750,50
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	512,57	5.750,50	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	199.954,80	199.954,80
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	0,00	199.954,80	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.448,64	2.448,64
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	0,00	2.448,64	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	6.285,30	6.285,30
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	6.285,30	12.570,60	EMPREST. SICREDI - PMI	6.412,60	6.412,60
EMPREST. SICREDI - PMI	6.807,47	13.220,07	EMPREST. SICREDI - FMSI	36.791,22	36.791,22
EMPREST. SICREDI - FMSI	41.986,14	78.777,36	EMPREST. SICREDI - FMAS	959,79	959,79
EMPREST. SICREDI - FMAS	0,00	959,79	EMPREST. SICREDI - FME	48.851,37	48.851,37
EMPREST. SICREDI - FME	0,00	48.851,37	EMPREST. SICREDI - FMDCA	1.102,52	1.102,52
EMPREST. SICREDI - FMDCA	0,00	1.102,52	EMPREST. SICREDI - AMTI	2.320,76	2.320,76
EMPREST. SICREDI - AMTI	2.603,34	4.924,10	INSS/FOPAG - PMI	38.532,86	38.532,86
INSS/FOPAG - PMI	37.991,20	76.440,06	INSS/FOPAG - FMSI	53.401,20	112.751,89
INSS/FOPAG - FMSI	53.401,20	112.751,89	INSS/FOPAG - FMAS	8.485,51	8.485,51
INSS/FOPAG - FMAS	554,28	8.485,51	INSS/FOPAG - FME	236.456,42	264.080,76
INSS/FOPAG - FME	0,00	264.080,76	INSS/FOPAG - FMDCA	4.832,89	4.832,89
INSS/FOPAG - FMDCA	2.311,56	4.832,89	INSS/FOPAG - AMTI	6.163,97	6.163,97
INSS/FOPAG - AMTI	6.520,73	12.646,45	INSS/PJ - PMI	17.942,04	17.942,04
INSS/PF - PMI	4.006,31	4.006,31	INSTITUTO AMO - PMI	590,00	590,00
INSS/PF - FMSI	16.728,40	17.211,33	INSTITUTO AMO - FMSI	370,00	370,00
INSS/PF - FMAS	2.358,95	2.358,95	INSTITUTO AMO - FMAS	170,00	170,00
INSS/PF - FME	131,67	131,67	INSTITUTO AMO - FME	4.620,00	4.620,00
INSS/PF - AMTI	138,60	138,60	INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	50,00
INSS/PJ - PMI	17.942,04	17.942,04	INSTITUTO AMO - AMTI	60,00	60,00
INSTITUTO AMO - PMI	470,00	1.060,00	INVESTPREV - FME	23,91	23,91
INSTITUTO AMO - FMSI	370,00	740,00	IRRF/FOPAG - FMSI	14.139,45	30.835,48
INSTITUTO AMO - FMAS	0,00	170,00	IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	438,94
INSTITUTO AMO - FME	0,00	4.620,00	IRRF/FOPAG - FME	0,00	171.346,18
INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	50,00	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	20,47
INSTITUTO AMO - AMTI	60,00	120,00	IRRF/FOPAG - AMTI	3.051,08	5.200,60
INVESTPREV - FME	0,00	23,91	IRRF/PF - FMSI	12.845,83	13.906,16
IRRF/FOPAG - FMSI	14.139,45	30.835,48	ISSQN/PF - FMSI	10.774,62	11.149,62
IRRF/FOPAG - FMAS	45,92	484,86	ISSQN/PF - FMAS	1.201,94	1.201,94
IRRF/FOPAG - FME	0,00	171.346,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.297,90	1.297,90

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
IRRF/FOPAG - FMDCA	93,07	113,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	970,19	970,19
IRRF/FOPAG - AMTI	3.051,08	5.200,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	100,00	100,00
IRRF/PF - FMSI	12.845,83	13.906,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.564,82	7.612,79
IRRF/PF - FMAS	13,71	13,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	803,97	803,97
IRRF/PF - FME	335,21	335,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMTI	350,00	350,00
ISSQN/PF - FMSI	10.774,62	11.149,62	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	400,00	400,00
ISSQN/PF - FMAS	1.201,94	1.201,94	SINDSAUDE - FMSI	2.714,50	2.714,50
ISSQN/PF - AMTI	77,00	77,00	SINTEPP - FME	15.635,83	15.938,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	947,90	2.245,80	SINTEPP - FMSI	2.346,34	2.346,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	498,62	970,19	UNIMED CONTRIB. - PMI	3.473,73	3.473,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	100,00	UNIMED CONTRIB. - FMSI	1.080,83	1.080,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	7.612,79	UNIMED CONTRIB. - FME	1.102,04	1.102,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	348,57	803,97			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMTI	700,00	1.050,00	subtotal	996.245,60	1.279.526,94
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	560,00	subtotal extra-orçamentária	2.314.022,74	2.726.973,21
SINDSAUDE - FMSI	2.901,70	5.616,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FME	0,00	15.938,39	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMI	22,00	22,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	250.000,00	500.000,00
SINTEPP - FMSI	2.257,30	4.603,64	subtotal	250.000,00	500.000,00
UNIMED CONTRIB. - PMI	717,53	4.191,26	subtotal transferências concedidas	250.000,00	500.000,00
UNIMED CONTRIB. - FMSI	1.080,83	2.188,71			
UNIMED CONTRIB. - FME	0,00	1.102,04			
subtotal	340.714,13	1.503.047,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	383.055,44	1.568.903,05	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 52.934-6 (ARREC. I	7.041,15	7.041,15
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA. 69.257-3 (PMI CON	15,30	15,30
			BANPARA. 110.453-5 (CV. AQUI	50,54	50,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. 170.001-4 (ICMS/IT	1.246.839,20	1.246.839,20
BANCOS			BANPARA. 170.006-5 (ARRECAD	2.748,48	2.748,48
BANPARA. 52.934-6 (ARREC. I	101.166,97	93,67	BANPARA. 170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70
BANPARA. 69.257-3 (PMI CON	15,30	15,30	BANPARA. 170.052-9 (TIP/CEL	253.567,90	253.567,90
BANPARA. 110.453-5 (CV. AQUI	50,54	50,54	BANPARA. 248.979-1 (FMAS/PR	26.532,25	26.532,25
BANPARA. 170.001-4 (ICMS/IT	458.981,61	21.461,00	BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	28.110,59	28.110,59
BANPARA. 170.006-5 (ARRECAD	2.742,88	2.684,31	BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.795,08	2.795,08
BANPARA. 170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70	BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	3.204,66	3.204,66
BANPARA. 170.052-9 (TIP/CEL	63.107,28	63.077,82	BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.158,65	1.158,65
BANPARA. 248.979-1 (FMAS/PR	26.552,59	26.569,62	BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	90.650,59	90.650,59
BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	28.128,95	28.143,79	BANPARA. 634.805-0 (CV. RECU	366.359,58	366.359,58
BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.793,10	2.790,90	BB. 8.844-7 (SIMPLES	73,59	73,59
BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	1.569,04	1.467,24	BB. 9.295-9 (FME MER	8.637,09	8.637,09
BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.133,54	1.133,54	BB. 11.126-0 (ARREC. M	37,97	37,97
BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	90.547,08	90.432,44	BB. 11.262-3 (PNAE/ME	864,54	864,54
			BB. 11.262-3 (PNAE/ME	743.505,58	743.505,58
			BB. 11.656-4 (APOIO F	397,26	397,26

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
BANPARA..... 601.320-1 (SEDUC P	365.941,17	365.476,75	BB..... 11.843-5 (ALIEN. D	606,24	606,24
BANPARA..... 634.805-0 (CV. RECU	149.582,15	149.582,15	BB..... 12.185-1 (FMDCA/P	319,60	319,60
BB..... 8.844-7 (SIMPLES	2.178,49	666,02	BB..... 12.322-6 (ASSIST.	35.229,19	35.229,19
BB..... 9.295-9 (FME MER	37,96	37,96	BB..... 12.323-4 (PAB)	28.681,38	28.681,38
BB..... 11.126-0 (ARREC. M	354.468,34	18,93	BB..... 12.324-2 (MÉDIA E	47,64	47,64
BB..... 11.262-3 (PNAE/ME	578.156,21	578.105,68	BB..... 12.325-0 (VIG. EM	2.301,16	2.301,16
BB..... 11.656-4 (APOIO F	397,22	397,19	BB..... 12.646-2 (GEST/PO	13.769,02	13.769,02
BB..... 11.843-5 (ALIEN. D	606,19	606,14	BB..... 12.649-7 (FUNDO. M	1.180,15	1.180,15
BB..... 12.185-1 (FMDCA/P	319,57	319,55	BB..... 13.040-0 (FNS- BLI	4,33	4,33
BB..... 12.322-6 (ASSIST.	24.750,45	24.748,29	BB..... 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59
BB..... 12.323-4 (PAB)	42.007,38	160.422,89	BB..... 13.644-1 (AQUIS. E	292,53	292,53
BB..... 12.324-2 (MÉDIA E	47,64	47,64	BB..... 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48
BB..... 12.325-0 (VIG. EM	0,44	7.008,32	BB..... 13.765-0 (AMPLIAÇ	364,39	364,39
BB..... 12.646-2 (GEST/PO	13.767,87	13.766,66	BB..... 14.224-7 (INV. EST	600,11	600,11
BB..... 12.649-7 (FUNDO. M	1.180,04	1.179,94	BB..... 14.303-0 (CONV. IN	39.651,11	39.651,11
BB..... 13.040-0 (FNS- BLI	4,33	4,33	BB..... 14.351-0 (AÇÕES A	107,35	107,35
BB..... 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB..... 14.410-X (CFM DEP	1.245,56	1.245,56
BB..... 13.644-1 (AQUIS. E	292,51	292,48	BB..... 14.527-0 (CV. AQU	47.540,97	47.540,97
BB..... 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48	BB..... 14.856-3 (FUNDO M	176,55	176,55
BB..... 13.765-0 (AMPLIAÇ	364,36	364,33	BB..... 14.962-4 (P. REQ. U	19.269,35	19.269,35
BB..... 14.224-7 (INV. EST	600,06	600,01	BB..... 14.964-0 (P. REQ. U	633,58	633,58
BB..... 14.303-0 (CONV. IN	39.651,11	39.651,11	BB..... 14.992-6 (P. REQ. U	5.441,06	5.441,06
BB..... 14.351-0 (AÇÕES A	107,35	107,34	BB..... 14.993-4 (P. REQ. U	4.423,46	4.423,46
BB..... 14.410-X (CFM DEP	1.245,46	1.245,35	BB..... 15.007-X (UNID. PR	12.275,84	12.275,84
BB..... 14.527-0 (CV. AQU	47.536,98	47.532,82	BB..... 15.111-4 (PAAR CO	4.599,18	4.599,18
BB..... 14.856-3 (FUNDO M	101,80	101,78	BB..... 15.143-2 (QUADRA	2.155,14	2.155,14
BB..... 14.962-4 (P. REQ. U	19.267,73	19.266,05	BB..... 15.206-4 (E. ED. IN	2.477,60	2.477,60
BB..... 14.964-0 (P. REQ. U	633,52	633,47	BB..... 15.220-X (E. ED. IN	6.596,42	6.596,42
BB..... 14.992-6 (P. REQ. U	5.440,61	5.440,13	BB..... 15.221-8 (E. ED. IN	1.648,64	1.648,64
BB..... 14.993-4 (P. REQ. U	4.423,09	4.422,70	BB..... 15.252-8 (QD. ESC.	11.343,70	11.343,70
BB..... 15.007-X (UNID. PR	12.274,81	12.273,74	BB..... 15.253-6 (E. ED. IN	23.307,78	23.307,78
BB..... 15.111-4 (PAAR CO	4.598,80	4.598,40	BB..... 15.265-X (PAAR CO	180.949,56	180.949,56
BB..... 15.143-2 (QUADRA	2.154,96	2.154,77	BB..... 15.586-1 (PAAR ES	8.028,39	8.028,39
BB..... 15.206-4 (E. ED. IN	2.477,39	2.477,18	BB..... 15.812-7 (CONSELH	1.448,75	1.448,75
BB..... 15.220-X (E. ED. IN	6.595,87	6.595,29	BB..... 16.457-7 (P S BOA	536,85	536,85
BB..... 15.221-8 (E. ED. IN	1.648,50	1.648,35	BB..... 16.859-9 (FMDCA- P	40,59	40,59
BB..... 15.252-8 (QD. ESC.	11.342,75	11.341,75	BB..... 16.917-X (FMAS- BP	245,07	245,07
BB..... 15.253-6 (E. ED. IN	23.305,82	23.303,78	BB..... 16.918-8 (AÇÕES E	459,42	459,42
BB..... 15.265-X (PAAR CO	180.934,35	180.918,53	BB..... 16.919-6 (BL. GBF-	44.757,10	44.757,10
BB..... 15.586-1 (PAAR ES	8.027,71	8.027,01	BB..... 16.920-X (BL. IGDS	1.196,42	1.196,42
BB..... 15.812-7 (CONSELH	1.448,62	1.448,50	BB..... 16.923-4 (PSB CRA	52.403,51	52.403,51
BB..... 16.457-7 (P S BOA	536,81	536,76	BB..... 17.528-5 (CONV. PA	9.977,28	9.977,28
BB..... 16.859-9 (FMDCA- P	103,28	103,27	BB..... 17.553-6 (AQ. MOB.	239.453,61	239.453,61
BB..... 16.917-X (FMAS- BP	245,05	245,03	BB..... 17.642-7 (PAAR IT	7.227,06	7.227,06
BB..... 16.918-8 (AÇÕES E	459,38	459,34	BB..... 17.915-9 (AUTARQU	14,26	14,26

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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. 16. 919-6 (BL. GBF-	25.791,73	35.483,35	BB. 17. 932-9 (PMI)	2.257,26	2.257,26
BB. 16. 920-X (BL. IGDS	1.196,32	1.196,21	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	685.749,21	685.749,21
BB. 16. 923-4 (PSB CRA	59.526,01	82.125,44	BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB. 17. 528-5 (CONV. PA	9.976,44	9.975,57	BB. 18. 433-0 (INVESTI	602.785,16	602.785,16
BB. 17. 553-6 (AQ. MOB.	239.433,48	239.412,55	BB. 18. 480-2 (BLMAC F	8.436,33	8.436,33
BB. 17. 642-7 (PAAR IT	7.226,45	7.225,82	BB. 18. 696-1 (FMAS CR	67.231,34	67.231,34
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	0,00	74,86	BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,48	129,48
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	74,86	0,00	BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	7.011.047,94	7.011.047,94
BB. 17. 932-9 (PMI)	2.257,07	2.256,87	BB. 19. 298-8 (FME REC	23.950,71	23.950,71
BB. 18. 398-9 (PAAR IT	0,00	562,64	BB. 19. 478-6 (CFH REC	198.648,30	198.648,30
BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	494.715,75	1.262,67	BB. 20. 091-3 (CONV. IN	310,31	310,31
BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,23	BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	64,22	64,22
BB. 18. 433-0 (INVESTI	602.734,50	500.357,34	BB. 20. 544-3 (AÇÕES C	42.962,41	42.962,41
BB. 18. 480-2 (BLMAC F	11.717,20	18.887,12	BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	447,02	447,02
BB. 18. 696-1 (FMAS CR	371,40	55.497,34	BB. 20. 546-X (AÇÕES C	75.381,50	75.381,50
BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,47	129,45	BB. 20. 706-3 (AÇÕES C	375,81	375,81
BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	3.788.317,74	5.410,11	BB. 20. 709-8 (AÇÕES C	40.877,61	40.877,61
BB. 19. 193-0 (MOBILIA	0,00	3.661,44	BB. 20. 737-3 (SIGTV E	162.836,71	162.836,71
BB. 19. 298-8 (FME REC	42.644,40	46.604,57	BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,20	53,20
BB. 19. 478-6 (CFH REC	198.631,61	251,02	BB. 21. 442-6 (CONST.	1.134.447,97	1.134.447,97
BB. 20. 091-3 (CONV. IN	310,28	310,25	BB. 25. 990-X (FUNDO M	316.489,17	316.489,17
BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	424.839,95	424.802,82	BB. 35. 900-9 (QUOTA S	280.377,28	280.377,28
BB. 20. 544-3 (AÇÕES C	44.469,14	44.465,25	BB. 36. 340-5 (FEX - P	709,60	709,60
BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	446,99	446,95	BB. 37. 493-8 (PNAT)	145,55	145,55
BB. 20. 546-X (AÇÕES C	75.375,16	75.368,57	BB. 38. 239-6 (CID. INT	4.037,63	4.037,63
BB. 20. 706-3 (AÇÕES C	375,78	375,75	BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	19.341,97	19.341,97
BB. 20. 709-8 (AÇÕES C	54.288,48	54.283,74	BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	1.536.868,76	1.536.868,76
BB. 20. 731-4 (COVID-1	0,00	5.391,87	BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	558,25	558,25
BB. 20. 737-3 (SIGTV E	162.823,03	162.808,80	BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	37.719,65	37.719,65
BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,20	53,19	BB. 283. 141-4 (ICMS DE	37.241,50	37.241,50
BB. 25. 990-X (FUNDO M	221.554,53	39.321,19	BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	387.728,59	387.728,59
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	206.962,06	120.817,11	CEF. 11-1 (HABIT. P	5.163,92	5.163,92
BB. 36. 340-5 (FEX - P	709,54	709,48	CEF. 463-8 (ARRECAD	0,86	0,86
BB. 37. 493-8 (PNAT)	145,54	145,53	CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	7,54	7,54
BB. 38. 239-6 (CID. INT	5.537,18	391,26	CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	96.579,99	96.579,99
BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	19.340,35	19.338,66	VOTORANTIM 62. 266. 408-8 (ARRECAD	339.193,40	339.193,40
BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	665,93	3.419,47	VOTORANTIM ... 618. 006. 814-6 (ARRECAD	599,31	599,31
BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	3.324,86	452,83	subtotal	16.717.386,38	16.717.386,38
BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	6.450,68	59,66			
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	791,60	791,53	subtotal saldos atuais	16.717.386,38	16.717.386,38
BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	387.696,00	387.662,12			
CEF. 11-1 (HABIT. P	5.163,33	5.162,67			
CEF. 463-8 (ARRECAD	0,86	0,86			
CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	7,54	7,54			
CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	96.569,08	96.556,87			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itupiranga
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
VOTORANTIM 62.266.408-8 (ARRECAD	276.673,50	876,39			
subtotal	10.166.386,05	4.371.506,61			

subtotal saldos anteriores	10.166.386,05	4.371.506,61			
TOTAL RECEITAS	26.567.408,82	36.088.619,08	TOTAL DESPESAS	26.567.408,82	36.088.619,08

Itupiranga, 28 de Fevereiro de 2021.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal