

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
CONSIGNAÇÕES				
A. A. C. S. M. I - FMSI	3.441,00	19.737,06	ASPEB CONTRIB. - PMI	2.835,10
ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	288,00	ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.650,99
ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	900,00	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.087,83
ASFAB CONTRIB. - FME	248,00	1.536,00	ASPEB CONTRIB. - FME	18.918,42
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.509,11	14.237,87	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	491,88
ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.650,99	36.677,70	ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71
ASPEB CONTRIB. - FMAS	933,77	6.242,98	ASSEMI CONTRIB. - PMI	33,00
ASPEB CONTRIB. - FME	18.036,21	113.072,09	ASSEMI CONTRIB. - FME	54.727,21
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	629,77	2.993,99	BRASILDENT - FMSI	30,00
ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	622,26	BRASILDENT - FME	30,00
ASSEMI CONTRIB. - PMI	0,00	33,00	DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83
ASSEMI CONTRIB. - FME	56.898,59	326.953,69	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	9.948,61
BRASILDENT - FMSI	30,00	180,00	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	17.354,92
BRASILDENT - FME	20,00	200,00	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	2.164,33
DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	3.736,98	EMPREST. BANPARA S/A - FME	59.606,53
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	10.076,77	53.612,72	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	17.354,92	105.689,41	EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	2.113,31	10.106,83	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	23.381,68
EMPREST. BANPARA S/A - FME	59.919,87	353.848,44	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	27.654,63
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76	9.935,46	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.610,53
EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20	9.629,10	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	193.474,02
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	22.068,69	137.520,73	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	27.654,63	164.563,12	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.584,74
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	7.185,39	38.133,40	EMPREST. SI CREDI - PMI	9.887,29
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	191.963,11	1.174.157,39	EMPREST. SI CREDI - FMSI	47.481,57
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03	12.778,42	EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.584,74	35.367,86	EMPREST. SI CREDI - FME	62.404,56
EMPREST. SI CREDI - PMI	10.780,43	48.845,93	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.041,11
EMPREST. SI CREDI - FMSI	47.481,57	257.061,99	EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.772,07
EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18	5.087,91	INSS/FOPAG - PMI	42.572,61
EMPREST. SI CREDI - FME	65.539,50	331.157,25	INSS/FOPAG - FMSI	61.062,40
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.539,97	6.806,93	INSS/FOPAG - FMAS	11.871,08
EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.772,07	18.899,46	INSS/FOPAG - FME	291.366,08
INSS/FOPAG - PMI	42.762,59	245.445,23	INSS/FOPAG - FMDCA	4.942,00
INSS/FOPAG - FMSI	61.062,40	347.663,64	INSS/FOPAG - AMTI	5.970,46
INSS/FOPAG - FMAS	13.330,57	63.301,05	INSS/PJ - PMI	7.511,93
INSS/FOPAG - FME	288.266,86	1.607.661,55	INSTITUTO AMO - PMI	420,00
INSS/FOPAG - FMDCA	5.172,19	29.310,98	INSTITUTO AMO - FMSI	260,00
INSS/FOPAG - AMTI	5.901,89	36.863,97	INSTITUTO AMO - FMAS	170,00
INSS/PF - PMI	11.434,56	36.803,89	INSTITUTO AMO - FME	4.290,00
INSS/PF - FMSI	28.371,58	141.919,21	INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00
INSS/PF - FMAS	3.256,52	13.503,63	INSTITUTO AMO - AMTI	160,00
INSS/PF - FME	898,43	3.412,01	INVESTPREV - FME	23,91
INSS/PF - AMTI	0,00	318,60	IRRF/FOPAG - FMSI	0,00
			IRRF/FOPAG - FMAS	0,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
INSS/PJ - PMI	7.511,93	64.900,46	IRRF/FOPAG - FME	0,00	391.106,48
INSTITUTO AMO - PMI	420,00	2.840,00	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	20,47
INSTITUTO AMO - FMSI	260,00	2.020,00	IRRF/FOPAG - AMTI	0,00	7.618,39
INSTITUTO AMO - FMAS	170,00	1.070,00	IRRF/PF - FMSI	0,00	77.366,28
INSTITUTO AMO - FME	4.230,00	26.180,00	IRRF/PF - FMAS	0,00	1.943,49
INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	300,00	IRRF/PF - FME	0,00	2.278,70
INSTITUTO AMO - AMTI	160,00	560,00	ISSQN/PF - FMSI	0,00	39.969,22
INVESTPREV - FME	23,91	143,46	ISSQN/PF - FMAS	0,00	1.501,94
IRRF/FOPAG - FMSI	20.586,64	101.817,01	ISSQN/PF - FME	0,00	386,13
IRRF/FOPAG - FMAS	907,85	3.436,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.297,90	6.139,50
IRRF/FOPAG - FME	282.309,19	919.232,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	498,62	2.964,03
IRRF/FOPAG - FMDCA	143,25	667,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	100,00	500,00
IRRF/FOPAG - AMTI	2.122,30	14.451,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.479,26	33.794,41
IRRF/PF - FMSI	33.180,58	186.177,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	628,38	3.797,50
IRRF/PF - FMAS	666,28	2.628,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMTI	350,00	2.100,00
IRRF/PF - FME	983,04	4.269,40	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.200,00
IRRF/PJ - FME	55,50	222,00	SINASPA - PMI	20,00	40,00
ISSQN/PF - FMSI	19.594,18	100.746,33	SINASPA - FMAS	60,00	160,00
ISSQN/PF - FMAS	1.754,66	7.364,34	SINASPA - FMDCA	20,00	60,00
ISSQN/PF - FME	535,00	1.922,18	SINDSAUDE - FMSI	2.933,80	17.258,40
ISSQN/PF - AMTI	0,00	177,00	SINTEPP - FME	16.291,94	80.066,47
ISSQN/PJ - FMSI	0,00	214,50	SINTESP - PMI	0,00	44,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.297,90	7.437,40	SINTESP - FMSI	2.430,20	14.194,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	498,62	2.964,03	UNIMED CONTRI B. - PMI	0,00	3.473,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	100,00	600,00	UNIMED CONTRI B. - FMSI	0,00	1.080,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.479,26	40.273,67	UNIMED CONTRI B. - FME	0,00	1.102,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	628,38	4.425,88			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMTI	350,00	2.450,00	subtotal	1.028.344,30	5.641.174,92
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMI	705,60	1.262,02			
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.200,00	subtotal extra-orçamentária	1.069.788,68	7.557.861,63
SINASPA - PMI	20,00	60,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINASPA - FMAS	80,00	220,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINASPA - FMDCA	20,00	80,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	315.000,00	1.635.000,00
SINDSAUDE - FMSI	2.933,80	17.258,40	subtotal	315.000,00	1.635.000,00
SINTEPP - FME	16.706,89	96.773,36			
SINTESP - PMI	0,00	44,00	subtotal transferências concedidas	315.000,00	1.635.000,00
SINTESP - FMSI	2.430,20	14.194,11			
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	2.522,32	BANPARA.....52.934-6 (ARREC. I	31.002,64	31.002,64
subtotal	1.438.588,23	7.467.383,30	BANPARA.....170.001-4 (ICMS/IT	522.965,44	522.965,44
			BANPARA.....170.006-5 (ARRECAD	4.071.890,18	4.071.890,18
subtotal extra-orçamentária	1.488.732,19	7.718.169,36	BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70
			BANPARA.....170.052-9 (TIP/CEL	600.330,14	600.330,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PR	14.949,28	14.949,28

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	19.919,61	19.919,61	BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.798,38
			BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	2.293,33	2.293,33	BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.723,84
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	91.413,53	91.413,53	BANPARA. 601.320-1 (SEDUC P	369.442,16
BANCOS			BANPARA. 634.805-0 (CV.RECU	73,59	73,59	BB. 8.844-7 (SIMPLES	498,09
BANPARA. 52.934-6 (ARREC. I	25.761,78	93,67	BB. 9.295-9 (FME MER	38,11	38,11	BB. 11.126-0 (ARREC. M	17.969,91
BANPARA. 69.257-3 (PMI CON	0,00	15,30	BB. 11.262-3 (PNAE/ME	1.172.179,02	1.172.179,02	BB. 11.262-3 (PNAE/ME	398,78
BANPARA. 110.453-5 (CV. AQUI	0,00	50,54	BB. 11.656-4 (APOIO F	398,78	398,78	BB. 11.843-5 (ALIEN. D	608,57
BANPARA. 170.001-4 (ICMS/IT	219.246,26	21.461,00	BB. 12.185-1 (FMDCA/P	320,83	320,83	BB. 12.185-1 (FMDCA/P	320,83
BANPARA. 170.006-5 (ARRECAD	4.059.006,19	2.684,31	BB. 12.322-6 (ASSIST.	16.074,44	16.074,44	BB. 12.322-6 (ASSIST.	16.074,44
BANPARA. 170.010-3 (CMI /ITU	310,70	310,70	BB. 12.323-4 (PAB)	210.135,59	210.135,59	BB. 12.324-2 (MÉDIA E	47,83
BANPARA. 170.052-9 (TIP/CEL	522.241,93	63.077,82	BB. 12.325-0 (VIG. EM	11.534,74	11.534,74	BB. 12.325-0 (VIG. EM	11.534,74
BANPARA. 248.979-1 (FMAS/PR	19.215,61	26.569,62	BB. 12.646-2 (GEST/PO	13.821,93	13.821,93	BB. 12.646-2 (GEST/PO	13.821,93
BANPARA. 248.980-5 (FMAS/PR	25.363,22	28.143,79	BB. 12.649-7 (FUNDO. M	7.061,23	7.061,23	BB. 12.649-7 (FUNDO. M	7.061,23
BANPARA. 345.074-0 (AMTI)	2.793,57	2.790,90	BB. 13.040-0 (FNS- BLI	4,34	4,34	BB. 13.040-0 (FNS- BLI	4,34
BANPARA. 347.279-5 (AMTI)	2.640,25	1.467,24	BB. 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB. 13.427-9 (INC. CON	0,59
BANPARA. 509.076-8 (APOIO E	1.562,46	1.133,54	BB. 13.644-1 (AQUIS. E	293,65	293,65	BB. 13.644-1 (AQUIS. E	293,65
BANPARA. 601.318-0 (SEDUC P	91.174,94	90.432,44	BB. 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,49	1,49	BB. 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,49
BANPARA. 601.320-1 (SEDUC P	368.478,35	365.476,75	BB. 13.765-0 (AMPLIAÇ	365,79	365,79	BB. 13.765-0 (AMPLIAÇ	365,79
BANPARA. 634.805-0 (CV. RECU	73,59	149.582,15	BB. 14.224-7 (INV. EST	602,42	602,42	BB. 14.224-7 (INV. EST	602,42
BB. 8.844-7 (SIMPLES	1.172,92	666,02	BB. 14.351-0 (AÇÕES A	107,77	107,77	BB. 14.351-0 (AÇÕES A	107,77
BB. 9.295-9 (FME MER	38,05	37,96	BB. 14.410-X (CFM DEP	1.250,35	1.250,35	BB. 14.410-X (CFM DEP	1.250,35
BB. 11.126-0 (ARREC. M	3.853,63	18,93	BB. 14.410-X (CFM DEP	1.250,35	1.250,35	BB. 14.410-X (CFM DEP	1.250,35
BB. 11.262-3 (PNAE/ME	1.072.034,12	578.105,68	BB. 14.856-3 (FUNDO M	133,92	133,92	BB. 14.856-3 (FUNDO M	133,92
BB. 11.656-4 (APOIO F	398,16	397,19	BB. 14.962-4 (P. REQ. U	19.343,39	19.343,39	BB. 14.962-4 (P. REQ. U	19.343,39
BB. 11.843-5 (ALIEN. D	607,61	606,14	BB. 14.964-0 (P. REQ. U	636,01	636,01	BB. 14.964-0 (P. REQ. U	636,01
BB. 12.185-1 (FMDCA/P	320,32	319,55	BB. 14.992-6 (P. REQ. U	5.461,97	5.461,97	BB. 14.992-6 (P. REQ. U	5.461,97
BB. 12.322-6 (ASSIST.	16.049,15	24.748,29	BB. 14.993-4 (P. REQ. U	4.440,45	4.440,45	BB. 14.993-4 (P. REQ. U	4.440,45
BB. 12.323-4 (PAB)	288.994,39	160.422,89	BB. 15.007-X (UNID. PR	12.323,01	12.323,01	BB. 15.007-X (UNID. PR	12.323,01
BB. 12.324-2 (MÉDIA E	47,75	47,64	BB. 15.111-4 (PAAR CO	4.616,85	4.616,85	BB. 15.111-4 (PAAR CO	4.616,85
BB. 12.325-0 (VIG. EM	9.218,97	7.008,32	BB. 15.143-2 (QUADRA	2.163,42	2.163,42	BB. 15.143-2 (QUADRA	2.163,42
BB. 12.646-2 (GEST/PO	13.800,18	13.766,66	BB. 15.206-4 (E. ED. IN	2.487,12	2.487,12	BB. 15.206-4 (E. ED. IN	2.487,12
BB. 12.649-7 (FUNDO. M	6.041,26	1.179,94	BB. 15.220-X (E. ED. IN	6.621,77	6.621,77	BB. 15.220-X (E. ED. IN	6.621,77
BB. 13.040-0 (FNS- BLI	4,34	4,33	BB. 15.221-8 (E. ED. IN	1.654,97	1.654,97	BB. 15.221-8 (E. ED. IN	1.654,97
BB. 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB. 15.252-8 (QD. ESC.	11.387,28	11.387,28	BB. 15.252-8 (QD. ESC.	11.387,28
BB. 13.644-1 (AQUIS. E	293,19	292,48	BB. 15.253-6 (E. ED. IN	23.397,33	23.397,33	BB. 15.253-6 (E. ED. IN	23.397,33
BB. 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,48	1,48	BB. 15.265-X (PAAR CO	181.644,80	181.644,80	BB. 15.265-X (PAAR CO	181.644,80
BB. 13.765-0 (AMPLIAÇ	365,22	364,33	BB. 15.586-1 (PAAR ES	8.059,23	8.059,23	BB. 15.586-1 (PAAR ES	8.059,23
BB. 14.224-7 (INV. EST	601,47	600,01	BB. 15.812-7 (CONSELH	1.454,31	1.454,31	BB. 15.812-7 (CONSELH	1.454,31
BB. 14.303-0 (CONV. IN	0,00	39.651,11	BB. 16.457-7 (P S BOA	538,91	538,91	BB. 16.457-7 (P S BOA	538,91
BB. 14.351-0 (AÇÕES A	107,60	107,34					
BB. 14.410-X (CFM DEP	1.248,38	1.245,35					
BB. 14.527-0 (CV. AQUI	0,00	47.532,82					
BB. 14.856-3 (FUNDO M	228,06	101,78					
BB. 14.962-4 (P. REQ. U	19.312,96	19.266,05					

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 14. 964-0 (P. REQ. U	635,01	633,47	BB. 16. 859-9 (FMDCA-P	590,45	590,45
BB. 14. 992-6 (P. REQ. U	5.453,38	5.440,13	BB. 16. 917-X (FMAS-BP	246,01	246,01
BB. 14. 993-4 (P. REQ. U	4.433,47	4.422,70	BB. 16. 918-8 (AÇÕES E	461,18	461,18
BB. 15. 007-X (UNID. PR	12.303,62	12.273,74	BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	67,73	67,73
BB. 15. 111-4 (PAAR CO	4.609,59	4.598,40	BB. 16. 920-X (BL. IGDS	29,38	29,38
BB. 15. 143-2 (QUADRA	2.160,02	2.154,77	BB. 16. 923-4 (PSB CRA	9.854,63	9.854,63
BB. 15. 206-4 (E. ED. IN	2.483,21	2.477,18	BB. 17. 528-5 (CONV. PA	10.015,61	10.015,61
BB. 15. 220-X (E. ED. IN	6.611,35	6.595,29	BB. 17. 553-6 (AQ. MOB.	240.373,64	240.373,64
BB. 15. 221-8 (E. ED. IN	1.652,37	1.648,35	BB. 17. 915-9 (AUTARQU	690,21	690,21
BB. 15. 252-8 (QD. ESC.	11.369,37	11.341,75	BB. 17. 932-9 (PMI)	2.265,93	2.265,93
BB. 15. 253-6 (E. ED. IN	23.360,52	23.303,78	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	91.164,70	91.164,70
BB. 15. 265-X (PAAR CO	181.359,01	180.918,53	BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB. 15. 586-1 (PAAR ES	8.046,55	8.027,01	BB. 18. 433-0 (INVESTI	524.613,94	524.613,94
BB. 15. 812-7 (CONSELH	1.452,02	1.448,50	BB. 18. 480-2 (BLMAC F	5.722,07	5.722,07
BB. 16. 457-7 (P S BOA	538,07	536,76	BB. 18. 696-1 (FMAS CR	180.011,78	180.011,78
BB. 16. 859-9 (FMDCA-P	660,22	103,27	BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,97	129,97
BB. 16. 917-X (FMAS-BP	245,63	245,03	BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	6.255.200,95	6.255.200,95
BB. 16. 918-8 (AÇÕES E	460,46	459,34	BB. 19. 298-8 (FME REC	657,05	657,05
BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	650,50	35.483,35	BB. 19. 478-6 (CFH REC	1.536.878,34	1.536.878,34
BB. 16. 920-X (BL. IGDS	418,32	1.196,21	BB. 20. 091-3 (CONV. IN	311,50	311,50
BB. 16. 923-4 (PSB CRA	4.071,02	82.125,44	BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	64,47	64,47
BB. 17. 528-5 (CONV. PA	9.999,85	9.975,57	BB. 20. 544-3 (AÇÕES C	10.393,14	10.393,14
BB. 17. 553-6 (AQ. MOB.	239.995,44	239.412,55	BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	448,74	448,74
BB. 17. 642-7 (PAAR IT	0,00	7.225,82	BB. 20. 546-X (AÇÕES C	58.558,10	58.558,10
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	0,00	74,86	BB. 20. 706-3 (AÇÕES C	377,25	377,25
BB. 17. 915-9 (AUTARQU	684,98	0,00	BB. 20. 709-8 (AÇÕES C	2.764,69	2.764,69
BB. 17. 932-9 (PMI)	2.262,37	2.256,87	BB. 20. 737-3 (SIGTV E	160.159,29	160.159,29
BB. 18. 398-9 (PAAR IT	0,00	562,64	BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,41	53,41
BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	125.854,22	1.262,67	BB. 21. 442-6 (CONST.	872.930,52	872.930,52
BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,23	BB. 21. 972-X (DEFESA	531,21	531,21
BB. 18. 433-0 (INVESTI	529.842,16	500.357,34	BB. 22. 087-6 (DEFESA	502.141,55	502.141,55
BB. 18. 480-2 (BLMAC F	1.316,62	18.887,12	BB. 25. 990-X (FUNDO M	108.487,59	108.487,59
BB. 18. 696-1 (FMAS CR	208.622,23	55.497,34	BB. 35. 900-9 (QUOTA S	529.455,05	529.455,05
BB. 18. 746-1 (AFM EDU	129,77	129,45	BB. 36. 340-5 (FEX - P	211,38	211,38
BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	6.219.300,55	5.410,11	BB. 37. 493-8 (PNAT)	146,11	146,11
BB. 19. 193-0 (MOBILIA	0,00	3.661,44	BB. 38. 239-6 (CID. INT	116,87	116,87
BB. 19. 298-8 (FME REC	1.639,28	46.604,57	BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	45.485,84	45.485,84
BB. 19. 478-6 (CFH REC	1.572.860,15	251,02	BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	3.699,03	3.699,03
BB. 20. 091-3 (CONV. IN	311,01	310,25	BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	1.016,59	1.016,59
BB. 20. 280-0 (CV. AQ. R	64,37	424.802,82	BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	152,31	152,31
BB. 20. 544-3 (AÇÕES C	24.913,37	44.465,25	BB. 283. 141-4 (ICMS DE	29.950,86	29.950,86
BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	448,04	446,95	BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	722.280,36	722.280,36
BB. 20. 546-X (AÇÕES C	58.465,96	75.368,57	CEF. 11-1 (HABIT. P	5.184,39	5.184,39
BB. 20. 706-3 (AÇÕES C	376,66	375,75	CEF. 463-8 (ARRECAD	0,87	0,87
BB. 20. 709-8 (AÇÕES C	2.994,74	54.283,74	CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	219.967,49	219.967,49

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 20. 731-4 (COVID-1	0,00	5.391,87	CEF. 647.007-1 (CV.PRAÇ	211.541,09	211.541,09
BB. 20. 737-3 (SIGTV E	163.205,18	162.808,80	VOTORANTIM ... 618.006.814-6 (ARRECAD	194.449,20	194.449,20
BB. 21. 312-8 (LEI ALD	53,32	53,19	subtotal	20.009.346,75	20.009.346,75
BB. 21. 442-6 (CONST.	871.777,07	0,00	subtotal saldos atuais	20.009.346,75	20.009.346,75
BB. 21. 972-X (DEFESA	222.643,24	0,00			
BB. 22. 087-6 (DEFESA	501.351,48	0,00			
BB. 25. 990-X (FUNDO M	355.163,72	39.321,19			
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	468.583,57	120.817,11			
BB. 36. 340-5 (FEX - P	211,05	709,48			
BB. 37. 493-8 (PNAT)	145,88	145,53			
BB. 38. 239-6 (CID. INT	616,62	391,26			
BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	19.385,74	19.338,66			
BB. 100. 201-5 (FPM/PM	818,40	3.419,47			
BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	1.347,05	452,83			
BB. 100. 210-4 (FEP-PM	356,76	59,66			
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	3.455,98	791,53			
BB. 337. 493-9 (PNAT/PM	721.143,93	387.662,12			
CEF. 11-1 (HABIT. P	5.176,06	5.162,67			
CEF. 463-8 (ARRECAD	0,86	0,86			
CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	7,56	7,54			
CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	15.729,49	96.556,87			
VOTORANTIM ... 62. 266. 408-8 (ARRECAD	241,80	876,39			
VOTORANTIM ... 618. 006. 814-6 (ARRECAD	144.816,10	0,00			
subtotal	19.542.596,24	4.371.506,61			
subtotal saldos anteriores	19.542.596,24	4.371.506,61			
T O T A L R E C E I T A S	31.097.750,29	80.565.595,32	T O T A L D E S P E S A S	31.097.750,29	80.565.595,32

Itupiranga, 30 de Junho de 2021.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal