

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	363.905,71	2.699.449,89	Administração	983.572,12	6.632.258,70
Contribuições	185.947,37	1.221.956,26	Segurança Pública	18.477,59	342.343,88
Receita Patrimonial	50.237,90	147.769,26	Assistência Social	447.076,08	2.627.581,28
Transferências Correntes	10.752.608,26	73.699.329,00	Saúde	2.867.760,45	16.213.131,91
Outras Receitas Correntes	165.000,00	190.870,35	Educação	3.685.696,50	26.088.519,48
Transferências de Capital	697.880,94	2.893.659,67	Cultura	68.430,00	74.330,00
Transferências Correntes - retif. -	-799.585,35	-5.936.996,58	Urbanismo	1.831.991,72	6.597.100,90
			Habitação	130.514,76	321.158,40
subtotal orçamentária	11.415.994,83	74.916.037,85	Energia	262.195,51	314.348,91
			Transporte	862.014,60	1.180.234,72
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Desporto e Lazer	9.680,00	9.680,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	897.080,66	2.365.294,00	Encargos Especiais	257.710,49	2.387.818,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	732.389,83	2.785.894,05			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	194.657,02	339.288,21	subtotal orçamentária	11.425.119,82	62.788.506,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-175.519,69	1.078.329,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	72.962,51	86.676,81	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - AMTI	-18.975,12	22.988,98	ADIANT. FERIAS - PMI	0,00	21.786,16
subtotal contrapartida	1.702.595,21	6.678.471,54	ADIANT. FERIAS - FMSI	0,00	9.311,98
			ADIANT. FERIAS - FME	0,00	12.195,32
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - PMI	2.102,07	12.714,96
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO FAMILIA - FMSI	1.333,02	11.991,07
ADIANT. FERIAS - PMI	0,00	21.786,16	SALARIO FAMILIA - FMAS	256,35	8.100,66
ADIANT. FERIAS - FMSI	0,00	9.311,98	SALARIO FAMILIA - FME	11.176,86	85.018,21
ADIANT. FERIAS - FME	0,00	12.195,32	SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00	2.512,23
SALARIO FAMILIA - PMI	1.845,72	10.612,89	SALARIO MATERNIDADE - PMI	0,00	19.676,66
SALARIO FAMILIA - FMSI	1.333,02	11.991,07	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	35.846,14
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.640,64	8.100,66	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.464,52
SALARIO FAMILIA - FME	11.740,83	73.841,35	SALARIO MATERNIDADE - FME	18.959,59	84.800,03
SALARIO FAMILIA - FMDCA	307,62	2.512,23	SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	0,00	3.465,00
SALARIO MATERNIDADE - PMI	1.581,30	19.676,66	subtotal	33.827,89	312.882,94
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	35.846,14	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.464,52	PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	250,00	1.196,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	21.122,47	65.840,44	PAGTO A REGULARIZAR-GESTAO ANTERIOR	16.510,93	16.510,93
SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	1.155,00	3.465,00	PAGTO A REGULARIZAR-GESTAO ANTERIOR	0,00	390.527,13
subtotal	40.726,60	280.644,42	subtotal	16.760,93	408.234,06
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PAGT. A REGULARIZAR - FMSI	0,00	946,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.246.158,53
subtotal	0,00	946,00	subtotal	0,00	1.246.158,53
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
DEPOSITO/CAUÇÃO - PMI	249.999,98	259.922,22	DEPOSITO/CAUÇÃO - PMI	4.861,14	4.861,14
subtotal	249.999,98	259.922,22	subtotal	4.861,14	4.861,14

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
A. A. C. S. M. I - FMSI	3.441,00	23.178,06	A. A. C. S. M. I - FMSI	3.441,00
ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00	336,00	ASFAB CONTRIB. - PMI	48,00
ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00	1.050,00	ASFAB CONTRIB. - FMSI	150,00
ASFAB CONTRIB. - FME	248,00	1.784,00	ASFAB CONTRIB. - FME	248,00
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.670,55	16.908,42	ASPEB CONTRIB. - PMI	2.509,11
ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.539,26	43.216,96	ASPEB CONTRIB. - FMSI	6.539,26
ASPEB CONTRIB. - FMAS	162,94	6.405,92	ASPEB CONTRIB. - FMAS	946,39
ASPEB CONTRIB. - FME	19.243,42	132.315,51	ASPEB CONTRIB. - FME	18.036,21
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	0,00	2.993,99	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	629,77
ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71	725,97	ASPEB CONTRIB. - AMTI	103,71
ASSEMI CONTRIB. - PMI	0,00	33,00	ASSEMI CONTRIB. - PMI	0,00
ASSEMI CONTRIB. - FME	57.584,68	384.538,37	ASSEMI CONTRIB. - FME	56.898,59
BRASILDENT - FMSI	30,00	210,00	BRASILDENT - FMSI	30,00
BRASILDENT - FME	20,00	220,00	BRASILDENT - FME	20,00
DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83	4.359,81	DESCONTO JUDICIAL - FME	622,83
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	10.226,46	63.839,18	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	10.076,77
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	18.233,02	123.922,43	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	18.233,02
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	450,58	10.557,41	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.837,23
EMPREST. BANPARA S/A - FME	60.224,19	414.072,63	EMPREST. BANPARA S/A - FME	59.919,87
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	0,00	9.935,46	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	1.598,76
EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20	11.836,30	EMPREST. BANPARA S/A - AMTI	2.207,20
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	22.361,19	159.881,92	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	22.068,69
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	28.213,72	192.776,84	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	28.213,72
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	0,00	38.133,40	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.610,53
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	192.839,60	1.366.996,99	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	191.963,11
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	0,00	12.778,42	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	2.077,03
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.650,07	41.017,93	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - AMTI	5.584,74
EMPREST. SI CREDI - PMI	12.241,04	61.086,97	EMPREST. SI CREDI - PMI	10.780,43
EMPREST. SI CREDI - FMSI	49.945,42	307.007,41	EMPREST. SI CREDI - FMSI	49.945,42
EMPREST. SI CREDI - FMAS	0,00	5.087,91	EMPREST. SI CREDI - FMAS	736,18
EMPREST. SI CREDI - FME	73.888,16	405.045,41	EMPREST. SI CREDI - FME	65.539,50
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	0,00	6.806,93	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.539,97
EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.772,07	22.671,53	EMPREST. SI CREDI - AMTI	3.772,07
INSS/FOPAG - PMI	43.480,99	288.926,22	INSS/FOPAG - PMI	42.760,27
INSS/FOPAG - FMSI	61.361,97	409.025,61	INSS/FOPAG - FMSI	61.361,97
INSS/FOPAG - FMAS	768,90	64.069,95	INSS/FOPAG - FMAS	11.667,50
INSS/FOPAG - FME	255.969,80	1.863.631,35	INSS/FOPAG - FME	288.032,13
INSS/FOPAG - FMDCA	0,00	29.310,98	INSS/FOPAG - FMDCA	5.172,19
INSS/FOPAG - AMTI	5.948,11	42.812,08	INSS/FOPAG - AMTI	5.901,89
INSS/PF - PMI	13.593,68	50.397,57	INSS/PJ - PMI	7.532,52
INSS/PF - FMSI	28.912,82	170.832,03	INSTITUTO AMO - PMI	420,00
INSS/PF - FMAS	5.169,70	18.673,33	INSTITUTO AMO - FMSI	260,00
INSS/PF - FME	1.613,84	5.025,85	INSTITUTO AMO - FMAS	170,00
INSS/PF - AMTI	99,00	417,60	INSTITUTO AMO - FME	4.230,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	7.532,52	72.432,98	INSTITUTO AMO - FMDCA	50,00	300,00
INSTITUTO AMO - PMI	420,00	3.260,00	INSTITUTO AMO - AMTI	160,00	560,00
INSTITUTO AMO - FMSI	260,00	2.280,00	INVESTPREV - FME	23,91	143,46
INSTITUTO AMO - FMAS	0,00	1.070,00	IRRF/FOPAG - FMSI	0,00	45.000,64
INSTITUTO AMO - FME	4.080,00	30.260,00	IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	438,94
INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	300,00	IRRF/FOPAG - FME	0,00	391.106,48
INSTITUTO AMO - AMTI	160,00	720,00	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	20,47
INVESTPREV - FME	23,91	167,37	IRRF/FOPAG - AMTI	0,00	7.618,39
IRRF/FOPAG - FMSI	22.293,04	124.110,05	IRRF/PF - FMSI	0,00	77.366,28
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	3.436,78	IRRF/PF - FMAS	0,00	1.943,49
IRRF/FOPAG - FME	118.020,23	1.037.252,34	IRRF/PF - FME	0,00	2.278,70
IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	667,77	ISSQN/PF - FMSI	0,00	39.969,22
IRRF/FOPAG - AMTI	2.245,32	16.696,34	ISSQN/PF - FMAS	0,00	1.501,94
IRRF/PF - FMSI	33.783,74	219.960,91	ISSQN/PF - FME	0,00	386,13
IRRF/PF - FMAS	770,85	3.398,90	ISSQN/PJ - FMSI	525,00	525,00
IRRF/PF - FME	1.980,97	6.250,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	7.437,40
IRRF/PJ - FME	55,50	277,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	3.462,65
ISSQN/PF - FMSI	19.708,54	120.454,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	600,00
ISSQN/PF - FMAS	2.691,01	10.055,35	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.479,26	40.273,67
ISSQN/PF - FME	839,56	2.761,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	628,38	4.425,88
ISSQN/PF - AMTI	55,00	232,00	PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	2.450,00
ISSQN/PJ - FMSI	525,00	739,50	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.360,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.297,90	8.735,30	SINASPA - PMI	20,00	60,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	498,62	3.462,65	SINASPA - FMAS	60,00	220,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	600,00	SINASPA - FMDCA	20,00	80,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	6.479,26	46.752,93	SINDSAUDE - FMSI	2.933,80	20.192,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	0,00	4.425,88	SINTEPP - FME	16.706,89	96.773,36
PENSÃO ALIMENTICIA - AMTI	350,00	2.800,00	SINTESP - PMI	0,00	44,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMI	705,60	1.967,62	SINTESP - FMSI	2.430,20	16.624,31
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	160,00	1.360,00	UNIMED CONTRIB. - PMI	0,00	3.473,73
SINASPA - PMI	20,00	80,00	UNIMED CONTRIB. - FMSI	0,00	1.080,83
SINASPA - FMAS	0,00	220,00	UNIMED CONTRIB. - FME	0,00	1.102,04
SINASPA - FMDCA	0,00	80,00			
SINDSAUDE - FMSI	2.933,80	20.192,20	subtotal	1.032.879,54	6.674.054,46
SINTEPP - FME	16.921,98	113.695,34	subtotal extra-orçamentária	1.088.329,50	8.646.191,13
SINTESP - PMI	0,00	44,00			
SINTESP - FMSI	2.430,20	16.624,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
UNIMED CONTRIB. - PMI	0,00	4.191,26	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
UNIMED CONTRIB. - FMSI	0,00	3.269,54	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	260.000,00	1.895.000,00
UNIMED CONTRIB. - FME	79,56	2.601,88	subtotal	260.000,00	1.895.000,00
subtotal	1.235.358,03	8.702.741,33	subtotal transferências concedidas	260.000,00	1.895.000,00
subtotal extra-orçamentária	1.526.084,61	9.244.253,97			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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..... 52.934-6 (ARREC. I	435,78	435,78
			BANPARA..... 170.001-4 (ICMS/IT	821.670,56	821.670,56
			BANPARA..... 170.006-5 (ARRECAD	5.088.858,78	5.088.858,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA..... 170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70
BANCOS			BANPARA..... 170.052-9 (TIP/CEL	508.627,21	508.627,21
BANPARA..... 52.934-6 (ARREC. I	31.002,64	93,67	BANPARA..... 248.979-1 (FMAS/PR	10.527,22	10.527,22
BANPARA..... 69.257-3 (PMI CON	0,00	15,30	BANPARA..... 248.980-5 (FMAS/PR	709,74	709,74
BANPARA..... 110.453-5 (CV. AQU	0,00	50,54	BANPARA..... 345.074-0 (AMTI)	2.803,88	2.803,88
BANPARA..... 170.001-4 (ICMS/IT	522.965,44	21.461,00	BANPARA..... 347.279-5 (AMTI)	3.056,13	3.056,13
BANPARA..... 170.006-5 (ARRECAD	4.071.890,18	2.684,31	BANPARA..... 509.076-8 (APOIO E	1.853,19	1.853,19
BANPARA..... 170.010-3 (CMI/ITU	310,70	310,70	BANPARA..... 601.318-0 (SEDUC P	91.689,68	91.689,68
BANPARA..... 170.052-9 (TIP/CEL	600.330,14	63.077,82	BANPARA..... 601.320-1 (SEDUC P	370.558,54	370.558,54
BANPARA..... 248.979-1 (FMAS/PR	14.949,28	26.569,62	BANPARA..... 634.805-0 (CV. RECU	73,59	73,59
BANPARA..... 248.980-5 (FMAS/PR	19.919,61	28.143,79	BB..... 8.844-7 (SIMPLES	312,15	312,15
BANPARA..... 345.074-0 (AMTI)	2.798,38	2.790,90	BB..... 9.295-9 (FME MER	38,19	38,19
BANPARA..... 347.279-5 (AMTI)	2.293,33	1.467,24	BB..... 11.126-0 (ARREC. M	164.674,28	164.674,28
BANPARA..... 509.076-8 (APOIO E	1.723,84	1.133,54	BB..... 11.262-3 (PNAE/ME	830.341,39	830.341,39
BANPARA..... 601.318-0 (SEDUC P	91.413,53	90.432,44	BB..... 11.656-4 (APOIO F	399,56	399,56
BANPARA..... 601.320-1 (SEDUC P	369.442,16	365.476,75	BB..... 11.843-5 (ALIEN. D	609,76	609,76
BANPARA..... 634.805-0 (CV. RECU	73,59	149.582,15	BB..... 12.185-1 (FMDCA/P	321,46	321,46
BB..... 8.844-7 (SIMPLES	498,09	666,02	BB..... 12.322-6 (ASSIST.	12.052,64	12.052,64
BB..... 9.295-9 (FME MER	38,11	37,96	BB..... 12.323-4 (PAB)	225.040,53	225.040,53
BB..... 11.126-0 (ARREC. M	17.969,91	18,93	BB..... 12.324-2 (MEDIA E	47,92	47,92
BB..... 11.262-3 (PNAE/ME	1.172.179,02	578.105,68	BB..... 12.325-0 (VIG. EM	16.162,75	16.162,75
BB..... 11.656-4 (APOIO F	398,78	397,19	BB..... 12.646-2 (GEST/PO	13.848,90	13.848,90
BB..... 11.843-5 (ALIEN. D	608,57	606,14	BB..... 12.649-7 (FUNDO. M	12.195,96	12.195,96
BB..... 12.185-1 (FMDCA/P	320,83	319,55	BB..... 13.040-0 (FNS- BLI	4,35	4,35
BB..... 12.322-6 (ASSIST.	16.074,44	24.748,29	BB..... 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59
BB..... 12.323-4 (PAB)	210.135,59	160.422,89	BB..... 13.644-1 (AQUIS. E	294,23	294,23
BB..... 12.324-2 (MEDIA E	47,83	47,64	BB..... 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,49	1,49
BB..... 12.325-0 (VIG. EM	11.534,74	7.008,32	BB..... 13.765-0 (AMPLIAÇ	366,51	366,51
BB..... 12.646-2 (GEST/PO	13.821,93	13.766,66	BB..... 14.224-7 (INV. EST	603,59	603,59
BB..... 12.649-7 (FUNDO. M	7.061,23	1.179,94	BB..... 14.351-0 (AÇÕES A	107,98	107,98
BB..... 13.040-0 (FNS- BLI	4,34	4,33	BB..... 14.410-X (CFM DEP	1.252,79	1.252,79
BB..... 13.427-9 (INC. CON	0,59	0,59	BB..... 14.856-3 (FUNDO M	206,21	206,21
BB..... 13.644-1 (AQUIS. E	293,65	292,48	BB..... 14.962-4 (P. REQ. U	19.381,13	19.381,13
BB..... 13.764-2 (AMPLIAÇ	1,49	1,48	BB..... 14.964-0 (P. REQ. U	637,25	637,25
BB..... 13.765-0 (AMPLIAÇ	365,79	364,33	BB..... 14.992-6 (P. REQ. U	5.472,63	5.472,63
BB..... 14.224-7 (INV. EST	602,42	600,01	BB..... 14.993-4 (P. REQ. U	4.449,12	4.449,12
BB..... 14.303-0 (CONV. IN	0,00	39.651,11	BB..... 15.007-X (UNID. PR	12.347,05	12.347,05
BB..... 14.351-0 (AÇÕES A	107,77	107,34	BB..... 15.111-4 (PAAR CO	4.625,86	4.625,86
BB..... 14.410-X (CFM DEP	1.250,35	1.245,35	BB..... 15.143-2 (QUADRA	2.167,65	2.167,65
BB..... 14.527-0 (CV. AQU	0,00	47.532,82	BB..... 15.206-4 (E. ED. IN	2.491,97	2.491,97
BB..... 14.856-3 (FUNDO M	133,92	101,78	BB..... 15.220-X (E. ED. IN	6.634,69	6.634,69
BB..... 14.962-4 (P. REQ. U	19.343,39	19.266,05	BB..... 15.221-8 (E. ED. IN	1.658,20	1.658,20

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	636,01	633,47	BB. .... 15.252-8 (QD. ESC.	11.409,50	11.409,50
BB. .... 14.992-6 (P. REQ. U	5.461,97	5.440,13	BB. .... 15.253-6 (E. ED. IN	114.927,71	114.927,71
BB. .... 14.993-4 (P. REQ. U	4.440,45	4.422,70	BB. .... 15.265-X (PAAR CO	181.999,21	181.999,21
BB. .... 15.007-X (UNI D. PR	12.323,01	12.273,74	BB. .... 15.586-1 (PAAR ES	8.074,96	8.074,96
BB. .... 15.111-4 (PAAR CO	4.616,85	4.598,40	BB. .... 15.812-7 (CONSELH	1.457,15	1.457,15
BB. .... 15.143-2 (QUADRA	2.163,42	2.154,77	BB. .... 16.457-7 (P S BOA	539,97	539,97
BB. .... 15.206-4 (E. ED. IN	2.487,12	2.477,18	BB. .... 16.859-9 (FMDCA-P	537,75	537,75
BB. .... 15.220-X (E. ED. IN	6.621,77	6.595,29	BB. .... 16.917-X (FMAS-BP	246,49	246,49
BB. .... 15.221-8 (E. ED. IN	1.654,97	1.648,35	BB. .... 16.918-8 (AÇOES E	462,08	462,08
BB. .... 15.252-8 (QD. ESC.	11.387,28	11.341,75	BB. .... 16.919-6 (BL. GBF-	9.003,30	9.003,30
BB. .... 15.253-6 (E. ED. IN	23.397,33	23.303,78	BB. .... 16.920-X (BL. IGDS	29,44	29,44
BB. .... 15.265-X (PAAR CO	181.644,80	180.918,53	BB. .... 16.923-4 (PSB CRA	15.553,64	15.553,64
BB. .... 15.586-1 (PAAR ES	8.059,23	8.027,01	BB. .... 17.528-5 (CONV. PA	616.988,28	616.988,28
BB. .... 15.812-7 (CONSELH	1.454,31	1.448,50	BB. .... 17.553-6 (AQ. MOB.	240.842,63	240.842,63
BB. .... 16.457-7 (P S BOA	538,91	536,76	BB. .... 17.915-9 (AUTARQU	1.021,09	1.021,09
BB. .... 16.859-9 (FMDCA-P	590,45	103,27	BB. .... 17.932-9 (PMI)	2.270,35	2.270,35
BB. .... 16.917-X (FMAS-BP	246,01	245,03	BB. .... 18.405-5 (CUSTEIO	288.539,09	288.539,09
BB. .... 16.918-8 (AÇOES E	461,18	459,34	BB. .... 18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB. .... 16.919-6 (BL. GBF-	67,73	35.483,35	BB. .... 18.433-0 (INVESTI	502.502,20	502.502,20
BB. .... 16.920-X (BL. IGDS	29,38	1.196,21	BB. .... 18.480-2 (BLMAC F	8.547,49	8.547,49
BB. .... 16.923-4 (PSB CRA	9.854,63	82.125,44	BB. .... 18.696-1 (FMAS CR	146.853,89	146.853,89
BB. .... 17.528-5 (CONV. PA	10.015,61	9.975,57	BB. .... 18.746-1 (AFM EDU	130,23	130,23
BB. .... 17.553-6 (AQ. MOB.	240.373,64	239.412,55	BB. .... 18.903-0 (FUNDEB)	7.109.809,52	7.109.809,52
BB. .... 17.642-7 (PAAR IT	0,00	7.225,82	BB. .... 19.298-8 (FME REC	407,51	407,51
BB. .... 17.915-9 (AUTARQU	0,00	74,86	BB. .... 19.478-6 (CFH REC	627.375,81	627.375,81
BB. .... 17.915-9 (AUTARQU	690,21	0,00	BB. .... 20.091-3 (CONV. IN	312,11	312,11
BB. .... 17.932-9 (PMI)	2.265,93	2.256,87	BB. .... 20.280-0 (CV. AQ. R	64,60	64,60
BB. .... 18.398-9 (PAAR IT	0,00	562,64	BB. .... 20.545-1 (AÇÕES C	449,62	449,62
BB. .... 18.405-5 (CUSTEIO	91.164,70	1.262,67	BB. .... 20.546-X (AÇÕES C	58.672,35	58.672,35
BB. .... 18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,23	BB. .... 20.706-3 (AÇÕES C	377,99	377,99
BB. .... 18.433-0 (INVESTI	524.613,94	500.357,34	BB. .... 20.709-8 (AÇÕES C	2.770,08	2.770,08
BB. .... 18.480-2 (BLMAC F	5.722,07	18.887,12	BB. .... 20.737-3 (SIGTV E	160.471,77	160.471,77
BB. .... 18.696-1 (FMAS CR	180.011,78	55.497,34	BB. .... 21.312-8 (LEI ALD	53,51	53,51
BB. .... 18.746-1 (AFM EDU	129,97	129,45	BB. .... 21.442-6 (CONST.	537.522,53	537.522,53
BB. .... 18.903-0 (FUNDEB)	6.255.200,95	5.410,11	BB. .... 21.972-X (DEFESA	532,24	532,24
BB. .... 19.193-0 (MOBILIA	0,00	3.661,44	BB. .... 22.087-6 (DEFESA	503.121,27	503.121,27
BB. .... 19.298-8 (FME REC	657,05	46.604,57	BB. .... 22.295-X (PMI -SEG	255.236,09	255.236,09
BB. .... 19.478-6 (CFH REC	1.536.878,34	251,02	BB. .... 25.990-X (FUNDO M	95.029,66	95.029,66
BB. .... 20.091-3 (CONV. IN	311,50	310,25	BB. .... 35.900-9 (QUOTA S	592.394,40	592.394,40
BB. .... 20.280-0 (CV. AQ. R	64,47	424.802,82	BB. .... 36.340-5 (FEX - P	211,79	211,79
BB. .... 20.544-3 (AÇÕES C	10.393,14	44.465,25	BB. .... 37.493-8 (PNAT)	146,40	146,40
BB. .... 20.545-1 (AÇÕES C	448,74	446,95	BB. .... 38.239-6 (CID. INT	6.139,05	6.139,05
BB. .... 20.546-X (AÇÕES C	58.558,10	75.368,57	BB. .... 44.276-3 (PDDE/PM	45.574,59	45.574,59
BB. .... 20.706-3 (AÇÕES C	377,25	375,75	BB. .... 100.201-5 (FPM/PMI	423,97	423,97
BB. .... 20.709-8 (AÇÕES C	2.764,69	54.283,74	BB. .... 100.203-1 (IMPOSTO	1.379,82	1.379,82

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	BB. .... 100.210-4 (FEP-PMI	11.423,28	11.423,28
BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	160.159,29	162.808,80	BB. .... 283.141-4 (ICMS DE	30.207,03	30.207,03
BB. .... 21. 312-8 (LEI ALD	53,41	53,19	BB. .... 337.493-9 (PNAT/PM	723.689,60	723.689,60
BB. .... 21. 442-6 (CONST.	872.930,52	0,00	CEF. .... 11-1 (HABIT. P	5.193,69	5.193,69
BB. .... 21. 972-X (DEFESA	531,21	0,00	CEF. .... 463-8 (ARRECAD	0,87	0,87
BB. .... 22. 087-6 (DEFESA	502.141,55	0,00	CEF. .... 71.019-2 (CV. DREN	220.361,70	220.361,70
BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	108.487,59	39.321,19	CEF. .... 647.007-1 (CV. PRAÇ	211.920,20	211.920,20
BB. .... 35.900-9 (QUOTA S	529.455,05	120.817,11	VOTORANTIM ... 618.006.814-6 (ARRECAD	286.737,55	286.737,55
BB. .... 36.340-5 (FEX - P	211,38	709,48	subtotal	21.880.572,08	21.880.572,08
BB. .... 37.493-8 (PNAT)	146,11	145,53			
BB. .... 38.239-6 (CID. INT	116,87	391,26	subtotal saldos atuais	21.880.572,08	21.880.572,08
BB. .... 44.276-3 (PDDE/PM	45.485,84	19.338,66			
BB. .... 100.201-5 (FPM/PMI	3.699,03	3.419,47			
BB. .... 100.203-1 (IMPOSTO	1.016,59	452,83			
BB. .... 100.210-4 (FEP-PMI	152,31	59,66			
BB. .... 283.141-4 (ICMS DE	29.950,86	791,53			
BB. .... 337.493-9 (PNAT/PM	722.280,36	387.662,12			
CEF. .... 11-1 (HABIT. P	5.184,39	5.162,67			
CEF. .... 463-8 (ARRECAD	0,87	0,86			
CEF. .... 71.019-2 (CV. DREN	219.967,49	7,54			
CEF. .... 647.007-1 (CV. PRAÇ	211.541,09	96.556,87			
VOTORANTIM ... 62.266.408-8 (ARRECAD	0,00	876,39			
VOTORANTIM ... 618.006.814-6 (ARRECAD	194.449,20	0,00			
subtotal	20.009.346,75	4.371.506,61			
subtotal saldos anteriores	20.009.346,75	4.371.506,61			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>34.654.021,40</b>	<b>95.210.269,97</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>34.654.021,40</b>	<b>95.210.269,97</b>

Itupiranga, 31 de Julho de 2021.

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal