

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.791.734,74	9.271.786,05	Legislativa	4.199.886,42	4.199.886,42
Contribuições	246.824,14	2.515.618,19	Administração	1.783.273,87	16.498.274,06
Receita Patrimonial	176.709,94	2.300.518,10	Segurança Pública	24.445,83	380.256,88
Transferências Correntes	15.884.769,31	161.258.214,36	Assistência Social	570.536,24	5.979.503,02
Outras Receitas Correntes	27.415,13	135.047,41	Saúde	3.210.957,21	32.899.638,34
Transferências de Capital	1.446.075,76	12.426.228,91	Educação	10.836.066,25	81.376.006,35
Transferências Correntes - retif. -	-1.098.084,97	-12.070.554,14	Cultura	88.000,00	925.091,60
			Urbano	1.833.500,96	18.018.424,73
subtotal orçamentária	18.475.444,05	175.836.858,88	Habitação	0,00	747.962,20
			Gestão Ambiental	0,00	150.000,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agropecuária	171.236,15	300.850,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	-1.513.451,98	1.828.542,75	Comércio e Serviços	0,00	3.240,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	63,00	63,00	Energia	148.419,09	2.469.921,95
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	-246.263,47	3.919.327,84	Transporte	1.629.279,87	11.451.116,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-253.681,77	155.668,77	Desporto e Lazer	0,00	423.589,51
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.609.196,30	1.248.977,11	Encargos Especiais	235.547,22	3.588.881,61
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-66.827,11	480,00			
subtotal contrapartida	-3.689.357,63	7.153.059,47	subtotal orçamentária	24.731.149,11	179.412.643,74
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPIADOS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			ADIANT. 13ºSALARIO-CMI - CMI	29.754,83	29.754,83
ADIANT. 13ºSALARIO-CMI - CMI	29.754,83	29.754,83	INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	0,00	52.527,85
INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	0,00	52.527,85	INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	0,00	14.492,22
INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	0,00	14.492,22	INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	0,00	132.351,72
INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	0,00	132.351,72	PAGAMENTO A REGULIZAR - FMSI	0,00	7.840,26
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	6.142,64	SALARIO FAMILIA - FMAS	677,64	6.473,25
SALARIO FAMILIA - FMDCA	0,00	4.255,32	SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.411,75	6.494,05
SALARIO FAMILIA - FME	12.875,16	202.147,98	SALARIO FAMILIA - FME	12.818,69	215.028,34
SALARIO FAMILIA - FMSI	0,00	3.705,49	SALARIO FAMILIA - FMSI	903,52	8.243,16
SALARIO FAMILIA - PMI	0,00	5.210,11	SALARIO FAMILIA - PMI	564,70	10.446,95
SALARIO FAMILIA-CMI - CMI	8.687,38	8.687,38	SALARIO FAMILIA-CMI - CMI	8.687,38	8.687,38
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	20.663,37	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.644,74	35.777,11
SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	0,00	488,24	SALARIO MATERNIDADE - FME	9.737,04	78.960,70
SALARIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	69.223,66	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	2.098,02	26.735,56
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	13.908,12	SALARIO MATERNIDADE - PMI	0,00	32.380,11
SALARIO MATERNIDADE - PMI	0,00	22.551,57	SALARIO MATERNIDADE-CMI - CMI	3.636,00	3.636,00
SALARIO MATERNIDADE-CMI - CMI	3.636,00	3.636,00	subtotal	73.934,31	669.829,49
subtotal	56.165,37	589.746,50	<b>PAGAMENTOS A REGULIZAR</b>		
PAGAMENTOS A REGULIZAR			DEBITO A REGULIZAR-CMI - CMI	21.715,30	21.715,30
DEBITO A REGULIZAR-CMI - CMI	21.715,30	21.715,30	PAGT. A REGULIZAR - FMAS	0,00	165,78
PAGT. A REGULIZAR - FMSI	300,00	21.192,79	PAGT. A REGULIZAR - FMSI	300,00	22.352,79

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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/PF - FMSI	31.048,60	367.365,18		INSS/FOPAG - CMI	203.458,05	203.458,05
INSS/PF - PMI	44.631,50	239.849,90		INSS/FOPAG - FMAS	14.271,15	134.911,96
INSS/PJ - FME	42.115,77	179.268,37		INSS/FOPAG - FMDCA	5.612,56	54.252,49
INSS/PJ - FMSI	0,00	10.418,38		INSS/FOPAG - FME	457.631,35	4.340.578,90
INSS/PJ - PMI	49.029,17	290.554,05		INSS/FOPAG - FMSI	110.260,56	773.309,22
INSTITUTO AMO - FMAS	240,00	1.440,00		INSS/FOPAG - PMI	60.534,41	518.252,78
INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	150,00		INSS/PF - FMSI	0,00	292,85
INSTITUTO AMO - FME	3.210,00	42.870,00		INSS/PJ - FME	0,00	137.152,60
INSTITUTO AMO - FMSI	160,00	2.720,00		INSS/PJ - FMSI	0,00	10.418,38
INSTITUTO AMO - PMI	410,00	5.670,00		INSS/PJ - PMI	18.066,24	259.591,12
INVESTPREV - FME	0,00	167,37		INSTITUTO AMO - FMAS	120,00	1.490,00
IRRF/FOPAG - CMI	178.192,82	178.192,82		INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	200,00
IRRF/FOPAG - FMAS	5.432,29	26.628,40		INSTITUTO AMO - FME	3.380,00	39.660,00
IRRF/FOPAG - FMDCA	1.001,11	4.196,14		INSTITUTO AMO - FMSI	0,00	2.500,00
IRRF/FOPAG - FME	629.675,02	3.893.333,56		INSTITUTO AMO - PMI	410,00	5.770,00
IRRF/FOPAG - FMSI	64.567,97	470.280,15		INVESTPREV - FME	0,00	167,37
IRRF/PF - FMAS	1.565,40	13.786,67		IRRF/FOPAG - CMI	178.192,82	178.192,82
IRRF/PF - FME	4.329,29	42.775,02		IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	15.988,95
IRRF/PF - FMSI	2.947,62	60.910,99		IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	2.593,83
IRRF/PJ - FME	0,00	4.144,05		IRRF/FOPAG - FME	982.864,39	3.893.333,56
IRRF/PJ - FMSI	0,00	3.912,45		IRRF/PF - FMAS	958,21	13.179,48
ISSQN/PF - FMAS	6.310,01	40.676,04		IRRF/PF - FME	4.329,29	42.775,02
ISSQN/PF - FME	10.513,39	82.059,09		IRRF/PF - FMSI	2.369,71	52.019,94
ISSQN/PF - FMSI	14.422,80	173.994,93		IRRF/PJ - FME	0,00	4.144,05
ISSQN/PJ - FME	0,00	8.661,59		IRRF/PJ - FMSI	0,00	3.912,45
ISSQN/PJ - FMSI	17.450,02	139.621,23		ISSQN/PF - FMAS	7.660,01	39.591,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.100,00	5.100,00		ISSQN/PF - FME	21.671,32	82.059,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	200,00	1.200,00		ISSQN/PF - FMSI	0,00	83.471,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	1.479,62	6.308,44		ISSQN/PJ - FME	0,00	8.661,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	18.652,30	105.749,64		ISSQN/PJ - FMSI	17.450,02	139.621,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	685,22	8.089,24		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.100,00	5.100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.108,23	9.979,57		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	100,00	1.200,00
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	2.425,17	26.289,16		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	1.004,93	6.462,13
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	200,00	2.680,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.705,44	94.646,41
SINASPA - FMAS	80,00	820,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	685,22	8.089,24
SINASPA - FMDCA	0,00	80,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.108,23	9.966,71
SINDSAUDE - FMSI	4.621,03	46.976,50		REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	2.425,17	25.854,11
SINTEPP - FME	24.802,78	286.722,43		SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	200,00	2.480,00
SINTESP - FMSI	3.203,61	36.276,66		SINASPA - FMAS	60,00	840,00
subtotal	3.788.873,47	23.083.487,95		SINASPA - FMDCA	0,00	100,00
subtotal extra-orçamentária	3.867.054,14	23.719.065,53		SINASPA - PMI	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SINDSAUDE - FMSI	4.628,50	42.355,47
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				SINTEPP - FME	25.254,05	261.964,36
				SINTESP - FMSI	3.246,12	33.141,05
				subtotal	3.392.707,48	19.600.825,44

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	4.200.000,00	4.200.000,00			
subtotal	4.200.000,00	4.200.000,00	subtotal extra-orçamentária	3.499.013,09	27.896.495,49
subtotal transferências recebidas	4.200.000,00	4.200.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....52.934-6 (ARREC. I	0,00	60,27			
BANPARA.....170.001-4 (ICMS/IT	6.589,30	136.622,49			
BANPARA.....170.006-5 (ARRECAD	4.076.156,07	4.211.062,92			
BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITU	60,00	60,00			
BANPARA.....170.052-9 (TIP/CEL	290.570,06	269.570,37			
BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PR	12.156,99	107.279,16			
BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PR	2.144,02	25.201,01			
BANPARA.....509.076-8 (APOIO E	5.037,84	3.253,21			
BANPARA.....555.566-3 (CONVENI	0,00	474.966,23			
BANPARA.....562.489-4 (CV. REF.	2.574.939,00	0,00			
BANPARA.....601.318-0 (SEDUC P	153.832,48	93.821,58			
BANPARA.....601.320-1 (SEDUC P	10.278,56	82.095,58			
BANPARA.....634.805-0 (CV. RECU	0,00	26.828,01			
BANPARA.....769.722-8 (CV. CONS	143.060,02	0,00			
BANPARA.....776.925-3 (DMTI/RE	4.725,51	17.138,96			
BANPARA.....776.929-6 (DMTI/RE	13.979,35	6.868,72			
BANPARA.....778.809-6 (CV. RECU	133.970,88	0,00			
BANPARA.....806.704-0 (CV. CONS	586.285,20	0,00			
BANPARA.....820.563-2 (CV. AQUI	361.393,37	0,00			
BANPARA.....820.563-9 (CV. REFO	59.019,11	0,00			
BANPARA.....831.106-4 (CV. CONS	412.778,02	0,00			
BB.....8.844-7 (SIMPLES	1.997,59	11.818,90			
BB.....9.295-9 (FME MER	42,46	38,91			
BB.....11.126-0 (ARREC. M	561.694,15	1.780.308,41			
BB.....11.262-3 (PNAE/ME	528.757,85	63.422,26			
BB.....11.656-4 (APOIO F	144.774,20	407,18			
BB.....11.843-5 (ALIEN. D	675,06	621,38			
BB.....12.322-6 (ASSIST.	46.710,37	45.151,12			
BB.....12.323-4 (PAB)	14.973,76	232.142,79			
BB.....12.325-0 (VIG. EM	1.141,93	11.651,41			
BB.....12.649-7 (FUNDO. M	494,62	794,98			
BB.....14.410-X (CFM DEP	1.494,65	1.276,67			
BB.....14.856-3 (FUNDO M	104,13	366,15			
BB.....15.111-4 (PAAR CO	5.143,60	4.714,04			
BB.....15.143-2 (QUADRA	2.410,25	2.208,96			
BB.....15.206-4 (E. ED. IN	2.770,88	2.539,47			
BB.....15.220-X (E. ED. IN	7.377,26	6.761,16			
BB.....15.221-8 (E. ED. IN	1.843,79	1.689,81			
			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual		
			Mês atual		
			BANCOS		
			BANPARA.....52.934-6 (ARREC. I		
			5.725,44		
			BANPARA.....170.001-4 (ICMS/IT		
			17.813,07		
			BANPARA.....170.006-5 (ARRECAD		
			3.021.610,01		
			BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITU		
			63,00		
			BANPARA.....170.052-9 (TIP/CEL		
			357.353,86		
			BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PR		
			143,48		
			BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PR		
			118,10		
			BANPARA.....509.076-8 (APOIO E		
			6.879,13		
			BANPARA.....562.489-4 (CV. REF.		
			2.592.256,96		
			BANPARA.....601.318-0 (SEDUC P		
			440,28		
			BANPARA.....601.320-1 (SEDUC P		
			10.370,00		
			BANPARA.....769.722-8 (CV. CONS		
			144.198,53		
			BANPARA.....776.925-3 (DMTI/RE		
			33.386,40		
			BANPARA.....776.929-6 (DMTI/RE		
			14.498,89		
			BANPARA.....778.809-6 (CV. RECU		
			534.142,08		
			BANPARA.....806.704-0 (CV. CONS		
			71.893,60		
			BANPARA.....820.561-2 (CV. AQUI		
			363.823,94		
			BANPARA.....820.563-9 (CV. REFO		
			21.030,26		
			BANPARA.....831.106-4 (CV. CONS		
			415.554,18		
			BB.....8.844-7 (SIMPLES		
			7.427,82		
			BB.....9.295-9 (FME MER		
			42,87		
			BB.....11.126-0 (ARREC. M		
			628.592,88		
			BB.....11.262-3 (PNAE/ME		
			2.165,54		
			BB.....11.656-4 (APOIO F		
			109.151,68		
			BB.....11.843-5 (ALIEN. D		
			681,09		
			BB.....12.322-6 (ASSIST.		
			57.671,74		
			BB.....12.325-0 (VIG. EM		
			5.469,85		
			BB.....12.649-7 (FUNDO. M		
			1.029,40		
			BB.....14.410-X (CFM DEP		
			1.508,96		
			BB.....14.856-3 (FUNDO M		
			322,61		
			BB.....15.143-2 (QUADRA		
			2.433,34		
			BB.....15.206-4 (E. ED. IN		
			2.797,42		
			BB.....15.220-X (E. ED. IN		
			7.447,91		

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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. 252-8 (QD. ESC.	12.688,71	11.629,02	BB. .... 15. 221-8 (E. ED. IN	1.861,45	1.861,45
BB. .... 15. 253-6 (E. ED. IN	43.453,94	39.824,91	BB. .... 15. 252-8 (QD. ESC.	12.810,23	12.810,23
BB. .... 15. 265-X (PAAR CO	201.708,83	185.468,34	BB. .... 15. 253-6 (E. ED. IN	43.870,09	43.870,09
BB. .... 15. 586-1 (PAAR ES	8.978,73	8.228,88	BB. .... 15. 265-X (PAAR CO	203.510,37	203.510,37
BB. .... 15. 812-7 (CONSELH	1.614,99	1.484,93	BB. .... 15. 812-7 (CONSELH	1.629,42	1.629,42
BB. .... 16. 859-9 (FMDCA-P	37,89	35.921,01	BB. .... 16. 859-9 (FMDCA-P	20,27	20,27
BB. .... 16. 917-X (FMAS-BP	273,18	251,19	BB. .... 16. 917-X (FMAS-BP	275,62	275,62
BB. .... 16. 918-8 (AÇÕES E	3,78	3,48	BB. .... 16. 918-8 (AÇÕES E	3,82	3,82
BB. .... 16. 919-6 (BL. GBF-	0,00	422,28	BB. .... 16. 920-X (BL. IGDS	276,78	276,78
BB. .... 16. 920-X (BL. IGDS	274,33	5,28	BB. .... 16. 923-4 (PSB CRA	21.154,38	21.154,38
BB. .... 16. 923-4 (PSB CRA	8.733,95	1.003,84	BB. .... 17. 528-5 (CONV. PA	692.613,52	692.613,52
BB. .... 17. 528-5 (CONV. PA	686.043,44	628.748,85	BB. .... 17. 553-6 (AQ. MOB.	270.263,53	270.263,53
BB. .... 17. 553-6 (AQ. MOB.	267.798,45	245.433,39	BB. .... 17. 932-9 (PMI)	2.548,63	2.548,63
BB. .... 17. 932-9 (PMI)	2.524,46	2.313,63	BB. .... 18. 405-5 (CUSTEIO	31.113,57	31.113,57
BB. .... 18. 405-5 (CUSTEIO	87,09	1.479.391,63	BB. .... 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB. .... 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25	BB. .... 18. 433-0 (INVESTI	978.640,45	978.640,45
BB. .... 18. 433-0 (INVESTI	969.977,20	628.637,03	BB. .... 18. 480-2 (BLMAC F	6.314,36	6.314,36
BB. .... 18. 480-2 (BLMAC F	4.751,17	719,93	BB. .... 18. 696-1 (FMAS CR	95.262,15	95.262,15
BB. .... 18. 696-1 (FMAS CR	44.773,64	636,36	BB. .... 18. 903-0 (FUNDEB)	325.925,01	325.925,01
BB. .... 18. 746-1 (AFM EDU	0,00	132,71	BB. .... 19. 298-8 (FME REC	10.646,88	10.646,88
BB. .... 18. 903-0 (FUNDEB)	5.053.606,03	214.591,10	BB. .... 19. 298-8 (FME REC	10.646,88	10.646,88
BB. .... 19. 298-8 (FME REC	262,67	714.638,05	BB. .... 19. 478-6 (CFH REC	343.360,09	343.360,09
BB. .... 19. 478-6 (CFH REC	248.521,30	25.422,42	BB. .... 20. 091-3 (CONV. IN	348,62	348,62
BB. .... 20. 091-3 (CONV. IN	345,53	318,06	BB. .... 20. 091-3 (CONV. IN	348,62	348,62
BB. .... 20. 280-0 (CV. AQ. R	71,83	65,83	BB. .... 20. 280-0 (CV. AQ. R	72,51	72,51
BB. .... 20. 280-0 (CV. AQ. R	71,83	65,83	BB. .... 20. 545-1 (AÇÕES C	13,39	13,39
BB. .... 20. 545-1 (AÇÕES C	13,27	12,21	BB. .... 20. 546-X (AÇÕES C	59.310,76	59.310,76
BB. .... 20. 546-X (AÇÕES C	58.785,72	54.053,90	BB. .... 20. 546-X (AÇÕES C	59.310,76	59.310,76
BB. .... 20. 706-3 (AÇÕES C	0,00	385,20	BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	2.287,39	2.287,39
BB. .... 20. 706-3 (AÇÕES C	0,00	385,20	BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	2.287,39	2.287,39
BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	2.267,14	45.740,04	BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	1.605,66	1.605,66
BB. .... 21. 312-8 (LEI ALD	0,00	54,53	BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	1.605,66	1.605,66
BB. .... 21. 312-8 (LEI ALD	0,00	54,53	BB. .... 22. 260-7 (TRANSF.	912.703,14	912.703,14
BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	1.591,45	327,37	BB. .... 22. 260-7 (TRANSF.	912.703,14	912.703,14
BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	1.591,45	327,37	BB. .... 22. 295-X (PMI - SEG	859,00	859,00
BB. .... 22. 260-7 (TRANSF.	904.623,58	1.630.207,79	BB. .... 22. 295-X (PMI - SEG	859,00	859,00
BB. .... 22. 260-7 (TRANSF.	904.623,58	1.630.207,79	BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	556,32	556,32
BB. .... 22. 295-X (PMI - SEG	851,40	783,70	BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	556,32	556,32
BB. .... 22. 295-X (PMI - SEG	851,40	783,70	BB. .... 22. 934-2 (ESTRUTU	57.869,81	57.869,81
BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	551,40	83.111,87	BB. .... 22. 934-2 (ESTRUTU	57.869,81	57.869,81
BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	551,40	83.111,87	BB. .... 23. 039-1 (CV. CON.	1.016.073,27	1.016.073,27
BB. .... 22. 934-2 (ESTRUTU	66.958,09	0,00	BB. .... 23. 039-1 (CV. CON.	1.016.073,27	1.016.073,27
BB. .... 22. 934-2 (ESTRUTU	66.958,09	0,00	BB. .... 23. 147-9 (PROG. AU	59.724,72	59.724,72
BB. .... 23. 039-1 (CV. CON.	1.120.433,26	0,00	BB. .... 23. 147-9 (PROG. AU	59.724,72	59.724,72
BB. .... 23. 039-1 (CV. CON.	1.120.433,26	0,00	BB. .... 23. 408-7 (CV. REC.	263.008,40	263.008,40
BB. .... 23. 147-9 (PROG. AU	42.635,86	0,00	BB. .... 23. 408-7 (CV. REC.	263.008,40	263.008,40
BB. .... 23. 147-9 (PROG. AU	42.635,86	0,00	BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	101.589,06	101.589,06
BB. .... 23. 408-7 (CV. REC.	321.073,37	0,00	BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	101.589,06	101.589,06
BB. .... 23. 408-7 (CV. REC.	321.073,37	0,00	BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	406.356,25	406.356,25
BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	100.689,76	0,00	BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	406.356,25	406.356,25
BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	100.689,76	0,00	BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	5.348,66	5.348,66
BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	402.759,05	0,00	BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	5.348,66	5.348,66
BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	402.759,05	0,00	BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	72.447,43	72.447,43
BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	30.617,52	1.979,00	BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	72.447,43	72.447,43
BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	30.617,52	1.979,00	BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	236,57	236,57
BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	92.705,18	640.972,17	BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	236,57	236,57
BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	92.705,18	640.972,17	BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	163,70	163,70
BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	234,47	215,83	BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	163,70	163,70
BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	234,47	215,83	BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	411,42	411,42
BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	162,25	149,19	BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	411,42	411,42
BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	162,25	149,19	BB. .... 44. 276-3 (PDDE/PM	18.981,15	18.981,15
BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	407,52	272,73	BB. .... 44. 276-3 (PDDE/PM	18.981,15	18.981,15
BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	407,52	272,73	BB. .... 100. 201-5 (FPM/PMI	7.212,29	7.212,29
			BB. .... 100. 201-5 (FPM/PMI	7.212,29	7.212,29
			BB. .... 100. 203-1 (IMPOSTO	3.110,24	3.110,24
			BB. .... 100. 203-1 (IMPOSTO	3.110,24	3.110,24
			BB. .... 100. 210-4 (FEP-PMI	435.896,15	435.896,15
			BB. .... 100. 210-4 (FEP-PMI	435.896,15	435.896,15

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 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. .... 44. 276-3 (PDDE/PM	33.397,65	31.856,67	BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	10.580,71	10.580,71
BB. .... 100. 201-5 (FPM/PMI	1.784,12	51.351,96	BB. .... 337. 493-9 (PNATE/P	333.309,02	333.309,02
BB. .... 100. 203-1 (IMPOSTO	371,39	4.917,96	CEF. .... 11-1 (HABIT. P	5.794,02	5.794,02
BB. .... 100. 210-4 (FEP-PMI	89.172,47	15.243,23	CEF. .... 463-8 (ARRECAD	0,97	0,97
BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	26.497,22	29.307,78	CEF. .... 71. 019-2 (CV. DREN	26.225,07	26.225,07
BB. .... 337. 493-9 (PNATE/P	83.577,23	1.177.755,75	CEF. .... 647. 007-1 (CV. PRAÇ	209.791,64	209.791,64
CEF. .... 11-1 (HABIT. P	5.743,16	5.285,80	VOTORANTIM .... 84. 221. 726-0 (ARRECAD	163.026,20	163.026,20
CEF. .... 463-8 (ARRECAD	0,96	0,88	subtotal	15.655.759,73	15.655.759,73
CEF. .... 71. 019-2 (CV. DREN	25.994,96	224.269,17			
CEF. .... 647. 007-1 (CV. PRAÇ	208.372,30	215.677,99	subtotal saldos atuais	15.655.759,73	15.655.759,73
VOTORANTIM .... 84. 221. 726-0 (ARRECAD	38.425,69	0,00			
VOTORANTIM .... 618. 006. 814-6 (ARRECAD	469,21	195.246,85			
subtotal	21.387.781,37	16.255.915,08			
subtotal saldos anteriores	21.387.781,37	16.255.915,08			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>44.240.921,93</b>	<b>227.164.898,96</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>44.240.921,93</b>	<b>227.164.898,96</b>

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal