

PARECER TÉCNICO FINAL DO BALANÇO GERAL DE 2022 – CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA – PA.

INTRODUÇÃO

Este Relatório tem como objetivo oferecer aos munícipes a instrumentalização do controle social, com vistas a alcançar os vários segmentos da sociedade, utilizando uma linguagem simples e didática e fornecendo subsídios essenciais à análise e verificação dos resultados apresentados pela Prefeitura do Município de Itupiranga no exercício de 2022, sob os aspectos patrimonial, financeiro e orçamentário.

O Departamento de Controladoria, na qualidade de órgão central de auxílio, prevenção e fiscalização, apresenta à sociedade e demais interessados a prestação de contas da Prefeitura do Municipal de Itupiranga – PA; O Balanço Geral de 2022 em cumprimento a Lei 4.320 e suas demais alterações. O Balanço Geral retrata a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, refletindo a unificação orçamentária disposta no Orçamento Programa para o exercício financeiro de 2022 e abrange os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo

Este Relatório inclui as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), atendendo ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 8ª edição e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCTSP, compostas por: · Balanço Patrimonial; · Demonstração das Variações Patrimoniais; · Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido; · Balanço Orçamentário; · Balanço Financeiro; · Demonstração dos Fluxos de Caixa; · Notas Explicativas. Os dados para a elaboração do Balanço Geral do Município, foram obtidos da escrituração realizada pelos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Neste Relatório está evidenciado o cumprimento das metas de resultados de receitas e despesas conforme as seguintes fontes legais:

- **Lei Municipal n° 227/2021 (PPA)** – Dispõe sobre o Plano Plurianual de governo do Município de Itupiranga, para o período de 2022 à 2025;
Link: [LEI MUNICIPAL Nº 227/2021, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 \(PPA 2022-2025 Dispõe sobre a instituição do plano plurianual do município de Itupiranga/PA e dá outras providências\) - Prefeitura Municipal de Itupiranga | Gestão 2021-2024](#)
- **Lei Municipal n° 228/2021 (LOA)** - Estima a receita e fixa a despesa do município de Itupiranga para o exercício financeiro de 2022 – Estimando a Receita Orçamentaria em R\$ **167.540.520,00** (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e vinte reais);
Link: [LEI MUNICIPAL Nº 228/2021, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 \(LOA 2022-Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itupiranga, Estado do Pará, para o exercício de 2022\) - Prefeitura Municipal de Itupiranga | Gestão 2021-2024](#)
- **Lei Municipal n° 212/2021 (LDO)** – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Itupiranga para o exercício de 2022;
Link: [LEI MUNICIPAL Nº 212/2021, DE 06 DE JULHO DE 2021 \(LDO 2022 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências\) - Prefeitura Municipal de Itupiranga | Gestão 2021-2024](#)
- **Decreto Nº 13 de 21 de Abril de 2021** - Regulamenta a concessão de diárias aos Servidores Públicos Municipais, revoga Decreto Municipal nº 9/2021 e dá outras providencias;
- E demais leis, resoluções e decretos, etc., pertinentes aos serviços do controle interno.

Nos demonstrativos fiscais estão compreendidos os Resultados Primário e Nominal, a Receita Corrente Líquida, a Despesa com Pessoal e a Aplicação de Recursos na Educação e na Saúde. As adaptações e implantações de políticas contábeis para atendimento aos processos de padronização com vistas à consolidação nacional das contas públicas e de convergência às normas

internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) vêm ocorrendo de forma gradual neste Município com base no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, anexo à Portaria STN nº 548 de 2015.

1- PRELIMINARMENTE

Em cumprimento às atribuições pertinentes a Controladoria Geral, efetuamos análises das peças constantes nos Demonstrativos da **PREFEITURA M. DE ITUPIRANGA - PA**, gerenciado e ordenado pelo Prefeito Sr. **BENJAMIN TASCA**, relativo ao Exercício de 2022 de forma Consolidada.

1.1 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA:

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, foi nos enviado Termo assinado, pela tesoureira da Prefeitura Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a), tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 9.486.906,06 (Nove Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Seis Reais e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

1.2 - CONVÊNIOS CELEBRADOS:

Conforme demonstrativo da Relação de convênios detalhada de todos os convênios celebrados, assim como daqueles cujas prestações de contas foram apresentadas durante o exercício, conforme o disposto no artigo 16 e 17 da Resolução nº 01/2014-TCM-PA, Arquivo PDF, devidamente assinado e anexado ao sistema SPE/TCM.



1.3 - RELAÇÃO DAS CONTAS:

Banco

BANPARA.....	52.934-6 (ARREC.ISS CELPA)	5.725,44
BANPARA.....	170.001-4 (ICMS/ITUPIRANGA)	17.813,07
BANPARA.....	170.006-5 (ARRECADACÃO)	3.021.610,01
BANPARA.....	170.010-3 (CMI/ITUPIRANGA)	0,00
BANPARA.....	170.020-0 (ICMS/SENADOR LEMOS)	0,00
BANPARA.....	170.052-9 (TIP/CELPA)	357.353,86
BANPARA.....	248.979-1 (FMAS/PROT.SOC.BASICA)	0,00
BANPARA.....	248.980-5 (FMAS/PROT.SOC.ESPEC.)	0,00
BANPARA.....	509.076-8 (APOIO EVENT.AGROPEC.)	6.879,13
BANPARA.....	555.566-3 (CONVENIO SETRAN-PMI)	0,00
BANPARA.....	562.489-4 (CV.REF.AMPL.HOSPITAL)	0,00
BANPARA.....	601.318-0 (SEDUC PEA-PA)	0,00
BANPARA.....	601.320-1 (SEDUC PETE-PA)	0,00
BANPARA.....	634.805-0 (CV.RECUP.ESTRAD.VIC.)	0,00
BANPARA.....	769.722-8 (CV.CONST.PONTES.DEF.C)	144.198,53
BANPARA.....	776.925-3 (DMTI/REPASSE DETRAN)	33.386,40
BANPARA.....	776.929-6 (DMTI/REM. E DIARIA)	14.498,89
BANPARA.....	778.809-6 (CV.RECUP.ESTRAD.VICI)	534.142,08
BANPARA.....	806.704-0 (CV.CONST.CICLOVIA)	71.893,60
BANPARA.....	820.561-2 (CV.AQUIS.AMBULANCIA)	0,00
BANPARA.....	820.563-9 (CV.REFOR.GIN.POLIESP)	21.030,26
BANPARA.....	831.106-4 (CV.CONST.CAMPO.CAJAZ)	415.554,18
BB.....	8.844-7 (SIMPLES NACIONAL)	7.427,82
BB.....	9.295-9 (FME MERENDA ESCOLAR)	0,00
BB.....	11.126-0 (ARREC.MUNICIPAL)	628.592,88
BB.....	11.262-3 (PNAE/MERENDA ESCOLAR)	0,00
BB.....	11.656-4 (APOIO FIN.MUN./PMI)	109.151,68
BB.....	11.843-5 (ALIEN.DE BENS/PMI)	681,09
BB.....	12.322-6 (ASSIST. FARM. BASICA)	0,00
BB.....	12.323-4 (PAB)	0,00
BB.....	12.325-0 (VIG. EM SAUDE)	0,00
BB.....	12.649-7 (FUNDO.MUN.M.AMB/PMI)	1.029,40
BB.....	14.410-X (CFM DEP.PROD.MINERAL)	1.508,96
BB.....	14.856-3 (FUNDO M.ASSIS.SOCIAL)	0,00
BB.....	15.111-4 (PAAR CONST.ESCOLAS)	0,00
BB.....	15.143-2 (QUADRA PANEL.PAC I)	0,00
BB.....	15.206-4 (E.ED.INF.CID.NOVA)	0,00
BB.....	15.220-X (E.ED.INF.B.PLANALTO)	0,00
BB.....	15.221-8 (E.ED.INF.CRUZ.DO SUL)	0,00
BB.....	15.252-8 (QD.ESC.S.SEBASTIAO)	0,00
BB.....	15.253-6 (E.ED.INF.CAJAZEIRAS)	0,00
BB.....	15.265-X (PAAR CONST.ESCOLAS)	0,00
BB.....	15.586-1 (PAAR ESC.NOVA AMELIO)	0,00
BB.....	15.812-7 (CONSELHO MUN.SAUDE)	0,00
BB.....	16.859-9 (FMDCA-PMI)	0,00
BB.....	16.917-X (FMAS-BPC ESCOLA)	0,00





BB.....16.918-8 (AÇOES ESTRAT.PETI) 0,00
BB.....16.919-6 (BL.GBF-FMAS B.FAMILI) 0,00
BB.....16.920-X (BL.IGDSUAS FNAS) 0,00
BB.....16.923-4 (PSB CRAS SCFV-FNAS) 0,00
BB.....17.528-5 (CONV.PAVIMENTAÇÃO) 692.613,52
BB.....17.553-6 (AQ.MOB.E EQUIPAMTOS) 0,00
BB.....17.932-9 (PMI) 2.548,63
BB.....18.405-5 (CUSTEIO SUS-FMS) 0,00
BB.....18.433-0 (INVESTIMENTO SAUDE) 0,00
BB.....18.480-2 (BLMAC FNAS) 0,00
BB.....18.696-1 (FMAS CRIANÇA FELIZ) 0,00
BB.....18.746-1 (AFM EDUCAÇÃO MP81) 0,00
BB.....18.903-0 (FUNDEB) 0,00
BB.....19.298-8 (FME RECUR.PROPRIOS) 0,00
BB.....19.478-6 (CFH REC.HIDRICOS) 343.360,09
BB.....20.091-3 (CONV.INCRA-PMI) 348,62
BB.....20.280-0 (CV.AQ.RETROESCAVAD.) 72,51
BB.....20.545-1 (AÇÕES COVID ALIMENT.) 0,00
BB.....20.546-X (AÇÕES COVID EPI) 0,00
BB.....20.706-3 (AÇÕES COVIDLEI173) 0,00
BB.....20.737-3 (SIGTV ESTRUT.CUSTEIO) 0,00
BB.....21.312-8 (LEI ALDIR BLANC-PMI) 0,00
BB.....22.181-3 (FMDCA) 0,00
BB.....22.260-7 (TRANSF.ESPEC.1503705) 912.703,14
BB.....22.295-X (PMI-SEGURO-GARANTIA) 859,00
BB.....22.431-6 (MUN.ITUP.PARCERIAS) 556,32
BB.....22.934-2 (ESTRUTURAÇÃO-SUAS) 0,00
BB.....23.039-1 (CV.CON.PONTE.DEF.CIV) 1.016.073,27
BB.....23.147-9 (PROG.AUXILIO.BRASIL) 0,00
BB.....23.164-9 (CONV.D.CIV.KIT.HUMAN) 0,00
BB.....23.408-7 (CV.REC.BUEIROS.D.CIV) 263.008,40
BB.....23.554-7 (EMENDA.PROT.SOC.ESPE) 0,00
BB.....23.555-5 (EMENDA.PROT.SOC.BASI) 0,00
BB.....25.990-X (FUNDO MUN.DE SAUDE) 0,00
BB.....35.900-9 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO) 0,00
BB.....36.340-5 (FEX - PMI) 236,57
BB.....37.493-8 (PNATE) 0,00
BB.....38.239-6 (CID.INT.DOM.ECONOM.) 411,42
BB.....44.276-3 (PDDE/PMI) 0,00
BB.....100.201-5 (FPM/PMI) 7.212,29
BB.....100.203-1 (IMPOSTO TERR.RURAL) 3.110,24
BB.....100.210-4 (FEP-PMI) 435.896,15 435.896,15
BB.....283.141-4 (ICMS DESON.EXPORTAÇ.) 10.580,71
BB.....337.493-9 (PNATE/PMI) 0,00 0,00
CEF.....11-1 (HABIT.PROJETO SOCIAL) 5.794,02
CEF.....463-8 (ARRECADACÃO/CEF) 0,97
CEF.....71.019-2 (CV.DREN.DOMING.WOLF) 26.225,07
CEF.....647.007-1 (CV.PRAÇA DA JUVENTUD) 209.791,64
VOTORANTIM.....84.221.726-0 (ARRECADACAO NOBE) 163.026,20



VOTORANTIM....618.006.814-6 (ARRECAD.PMI) 0,00

TOTAL GERAL..... 9.486.906,06

1.4 - CONSIGNAÇÕES:

Devidamente evidenciados no Balanço Financeiro sendo apropriados e pagos conforme disponibilidades nas contas, observando Legislação Vigente.

1.5 - DA GESTÃO DE PESSOAL:

O quadro de servidores atendeu a demanda pretendida de modo satisfatório e obedecendo aos parâmetros legais e Constitucionais, e nas contratações Temporárias amparadas na LEI MUNICIPAL Nº 118/2014, de 04 de julho de 2014.

A administração no corrente ano lançou Edital de Concurso Público, realizado para as áreas de maior carência e necessidades deste Poder Executivo e seus Fundos e segue convocando os aprovados para assumirem suas vagas em atendimento ao ato convocatório.

1.6 - DOS EMPENHOS PATRONAIS DAS FOLHAS:

Os INSS patronais foram empenhados e estão sendo até a presente data, devidamente liquidados e pagos, de acordo as disponibilidades financeiras, obedecendo aos limites mínimos para sua apropriação.

1.7 - LICITAÇÕES:

As licitações e compras foram realizadas dentro dos parâmetros legais obedecendo [Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993](#) e se encontram todas devidamente publicadas no Portal transparência (www.itupiranga.pa.gov.br) e acessíveis no Mural de licitações TCM/PA.

1.8 - BALANÇO FINANCEIRO:

Os balanços financeiros demonstraram cumprimento nas suas execuções, observando e obedecendo a Legislação Vigente, conformes anexos nas imagens abaixo:



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itupiranga
Prefeitura Municipal de Itupiranga
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.271.786,05	Administração	16.498.274,06
Contribuições	2.515.618,19	Segurança Pública	380.256,88
Receita Patrimonial	2.300.518,10	Cultura	925.091,60
Transferências Correntes	161.258.214,36	Urbanismo	18.018.424,73
Outras Receitas Correntes	135.047,41	Habitação	747.962,20
Transferências de Capital	12.426.228,91	Gestão Ambiental	150.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.070.554,14	Agricultura	300.850,84
		Comércio e Serviços	3.240,00
		Energia	2.469.921,95
		Transporte	11.451.116,23
		Desporto e Lazer	423.589,51
		Encargos Especiais	3.588.881,61
subtotal orçamentária	175.836.858,88	subtotal orçamentária	54.957.609,61
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - PMI	1.828.542,75		
subtotal contrapartida	1.828.542,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - PMI	5.210,11	SALARIO FAMILIA - PMI	10.446,95
SALARIO MATERNIDADE - PMI	22.551,57	SALARIO MATERNIDADE - PMI	32.380,11
		subtotal	42.827,06
subtotal	27.761,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMI	1.876.512,94
ASFAB CONTRIB. - PMI	432,00	subtotal	1.876.512,94
ASPEB CONTRIB. - PMI	29.818,64	CONSIGNAÇÕES	
EMPREST.BANPARA S/A - PMI	128.997,27	ASFAB CONTRIB. - PMI	432,00
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - PMI	366.311,67	ASPEB CONTRIB. - PMI	30.259,60
EMPREST.SICREDI - PMI	282.176,06	EMPREST.BANPARA S/A - PMI	132.668,34
INSS/FOPAG - PMI	746.495,80	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - PMI	360.147,16
INSS/PF - PMI	239.849,90	EMPREST.SICREDI - PMI	275.916,25
INSS/PJ - PMI	290.554,05	INSS/FOPAG - PMI	518.252,78
INSTITUTO AMO - PMI	5.670,00	INSS/PJ - PMI	259.591,12
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	9.979,57	INSTITUTO AMO - PMI	5.770,00
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	26.289,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	9.966,71
		REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	25.854,11
subtotal	2.126.574,12	SINASPA - PMI	20,00
subtotal extra-orçamentária	2.154.335,80	subtotal	1.618.878,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		3.538.218,07	
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	4.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.200.000,00		

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASÇA
Prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x OMI	113,58	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	4.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMI x FNAS	900,00	subtotal	4.200.000,00
subtotal	1.013,58	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	4.201.013,58	TRANSFERÊNCIAS PMI x OMI	4.200.000,00
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMI x FNAS	5.803.734,51
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMI x FMDCA	807.587,98
BANPARA.....52.934-6 (ARREC. ISS CELPA	60,27	TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	79.370.087,38
BANPARA.....170.001-4 (IOMS/ITUPIRANGA	136.622,49	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMSI	31.711.408,16
BANPARA.....170.006-5 (ARRECADÇÃO)	4.211.062,92	subtotal	121.892.818,03
BANPARA.....170.052-9 (TIP/CELPA)	269.570,37	subtotal transferências concedidas	126.092.818,03
BANPARA.....509.076-8 (APOIO EVENT.AGR	3.253,21	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....555.566-3 (CONVENIO SETRAN	474.966,23	BANCOS	
BANPARA.....634.805-0 (CV.RECUP.ESTRAD	26.828,01	BANPARA.....52.934-6 (ARREC. ISS CELPA	5.725,44
BANPARA.....776.925-3 (DMTI/REPASSE DE	17.138,96	BANPARA.....170.001-4 (IOMS/ITUPIRANGA	17.813,07
BANPARA.....776.929-6 (DMTI/REM. E DIA	6.868,72	BANPARA.....170.006-5 (ARRECADÇÃO)	3.021.610,01
BB.....8.844-7 (SIMPLES NACIONAL	11.818,90	BANPARA.....170.052-9 (TIP/CELPA)	357.353,86
BB.....11.126-0 (ARREC.MUNICIPAL	1.780.308,41	BANPARA.....509.076-8 (APOIO EVENT.AGR	6.879,13
BB.....11.656-4 (APOIO FIN.MUN./	407,18	BANPARA.....769.722-8 (CV.CONC.PONTES.	144.198,53
BB.....11.843-5 (ALIEN.DE BENS/P	621,38	BANPARA.....776.925-3 (DMTI/REPASSE DE	33.386,40
BB.....12.649-7 (FUNDO.MUN.M.AMB	794,98	BANPARA.....776.929-6 (DMTI/REM. E DIA	14.498,89
BB.....14.410-X (CFM DEP. PROD.MI	1.276,67	BANPARA.....778.809-6 (CV.RECUP.ESTRAD	534.142,08
BB.....17.528-5 (CONV.PAVIMENTAÇ	628.748,85	BANPARA.....806.704-0 (CV.CONST.CICLOV	71.893,60
BB.....17.932-9 (PMI)	2.313,63	BANPARA.....820.563-9 (CV.REFOR.GIN.PO	21.030,26
BB.....19.478-6 (CFH REC.HIDRICO	25.422,42	BANPARA.....831.106-4 (CV.CONST.CAMPO.	415.554,18
BB.....20.091-3 (CONV.INCRA-PMI)	318,06	BB.....8.844-7 (SIMPLES NACIONAL	7.427,82
BB.....20.280-0 (CV.AQ.RETROESCA	65,83	BB.....11.126-0 (ARREC.MUNICIPAL	628.592,88
BB.....20.706-3 (AÇÕES COVIDLEI1	385,20	BB.....11.656-4 (APOIO FIN.MUN./	109.151,68
BB.....21.312-8 (LEI ALDIR BLANC	54,53	BB.....11.843-5 (ALIEN.DE BENS/P	681,09
BB.....22.260-7 (TRANSF.ESPEC.15	1.630.207,79	BB.....12.649-7 (FUNDO.MUN.M.AMB	1.029,40
BB.....22.295-X (PMI-SEGURO-GARA	783,70	BB.....14.410-X (CFM DEP. PROD.MI	1.508,96
BB.....22.431-6 (MUN.ITUP.PARCER	83.111,87	BB.....17.528-5 (CONV.PAVIMENTAÇ	692.613,52
BB.....36.340-5 (FEX - PMI)	215,83	BB.....17.932-9 (PMI)	2.548,63
BB.....38.239-6 (CID.INT.DOM.ECO	272,73	BB.....19.478-6 (CFH REC.HIDRICO	343.360,09
BB.....100.201-5 (FPM/PMI)	51.351,96	BB.....20.091-3 (CONV.INCRA-PMI)	348,62
BB.....100.203-1 (IMPOSTO TERR.RU	4.917,96	BB.....20.280-0 (CV.AQ.RETROESCA	72,51
BB.....100.210-4 (FEP-PMI)	15.243,23	BB.....22.260-7 (TRANSF.ESPEC.15	912.703,14
BB.....283.141-4 (IOMS DESON.EXPO	29.307,78	BB.....22.295-X (PMI-SEGURO-GARA	859,00
CEF.....11-1 (HABIT.PROJETO S	5.285,80	BB.....22.431-6 (MUN.ITUP.PARCER	556,32
CEF.....463-8 (ARRECADÇÃO/CEF	0,88	BB.....23.039-1 (CV.CON.PONTE.DE	1.016.073,27
CEF.....71.019-2 (CV.DREN.DOMING.	224.269,17	BB.....23.408-7 (CV.REC.BUEIROS.	263.008,40
CEF.....647.007-1 (CV.PRAÇA DA JUV	215.677,99	BB.....36.340-5 (FEX - PMI)	236,57
VOTORANTIM.....618.006.814-6 (ARRECAD.PMI)	195.246,85	BB.....38.239-6 (CID.INT.DOM.ECO	411,42
subtotal	10.054.800,76	BB.....100.201-5 (FPM/PMI)	7.212,29
subtotal saldos anteriores	10.054.800,76	BB.....100.203-1 (IMPOSTO TERR.RU	3.110,24
		BB.....100.210-4 (FEP-PMI)	435.896,15
		BB.....283.141-4 (IOMS DESON.EXPO	10.580,71

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....11-1 (HABIT. PROJETO S 5.794,02
	CEF.....463-8 (ARRECAÇÃO/CEF 0,97
	CEF.....71.019-2 (CV.DREN.DOMING. 26.225,07
	CEF.....647.007-1 (CV.PRAÇA DA JUV 209.791,64
	VOTORANTIM.....84.221.726-0 (ARRECAÇÃO NOB 163.026,20
	subtotal 9.486.906,06
	subtotal saldos atuais 9.486.906,06
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
194.075.551,77	194.075.551,77

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal





BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Itupiranga
 Câmara Municipal
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	4.199.886,42
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	4.199.886,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - OMI	63,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	63,00	ADIANT. 13º SALÁRIO-OMI - OMI	29.754,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA-OMI - OMI	8.687,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE-OMI - OMI	3.636,00
ADIANT. 13º SALÁRIO-OMI - OMI	29.754,83	subtotal	42.078,21
SALÁRIO FAMÍLIA-OMI - OMI	8.687,38	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE-OMI - OMI	3.636,00	DEBITO A REGULARIZAR-OMI - OMI	21.715,30
subtotal	42.078,21	subtotal	21.715,30
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEBITO A REGULARIZAR-OMI - OMI	21.715,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - OMI	60,00
subtotal	21.715,30	subtotal	60,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPREST. BANPARA S/A - OMI	275.628,33	EMPREST. BANPARA S/A - OMI	275.628,33
EMPREST. SICREDI - OMI	213.480,94	EMPREST. SICREDI - OMI	213.480,94
INSS/FOPAG - OMI	203.458,05	INSS/FOPAG - OMI	203.458,05
IRRF/FOPAG - OMI	178.192,82	IRRF/FOPAG - OMI	178.192,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - OMI	5.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - OMI	5.100,00
subtotal	875.860,14	subtotal	875.860,14
subtotal extra-orçamentária	939.653,65	subtotal extra-orçamentária	939.713,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x OMI	4.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMI x OMI	113,58
subtotal	4.200.000,00	subtotal	113,58
subtotal transferências recebidas	4.200.000,00	subtotal transferências concedidas	113,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.010-3 (OMI/ITUPIRANGA)	60,00	BANPARA.....170.010-3 (OMI/ITUPIRANGA)	63,00
subtotal	60,00	subtotal	63,00
subtotal saldos anteriores	60,00	subtotal saldos atuais	63,00
TOTAL RECEITAS	5.139.776,65	TOTAL DESPESAS	5.139.776,65

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

WANDERLEI VANZ
contador

ELTON SOUSA DA SILVA
Presidente





BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itupiranga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itupiranga Em R\$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	32.899.638,34
	0,00		subtotal orçamentária 32.899.638,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMSI	3.919.327,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.919.327,84	INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	132.351,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	7.840,26
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMSI	8.243,16
INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	132.351,72	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	26.735,56
SALARIO FAMILIA - FMSI	3.705,49		subtotal 175.170,70
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	13.908,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal 149.965,33	PAGT.A REGULARIZAR - FMSI	22.352,79
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 22.352,79
PAGT.A REGULARIZAR - FMSI	21.192,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 21.192,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSI	2.406.155,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 2.406.155,47
CREDITO A REGULARIZAR - FMSI	2.922,99	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
	subtotal 2.922,99	CREDITO A REGULARIZAR - FMSI	2.922,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal 2.922,99
A.A.C.S.M.I - FMSI	51.871,49	CONSIGNAÇÕES	
ASFAB CONTRIB. - FMSI	1.740,00	A.A.C.S.M.I - FMSI	46.829,57
ASPEB CONTRIB. - FMSI	81.727,28	ASFAB CONTRIB. - FMSI	1.605,00
ASSEMI CONTRIB. - FMSI	128,08	ASPEB CONTRIB. - FMSI	81.060,42
BRASILDENT - FMSI	340,00	ASSEMI CONTRIB. - FMSI	256,16
EMPREST.BANPARA S/A - FMSI	172.735,90	BRASILDENT - FMSI	320,00
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMSI	359.056,38	EMPREST.BANPARA S/A - FMSI	160.889,12
EMPREST.SICREDI - FMSI	842.860,44	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMSI	359.074,50
INSS/FOPAG - FMSI	1.068.704,93	EMPREST.SICREDI - FMSI	763.824,51
INSS/PF - FMSI	367.365,18	INSS/FOPAG - FMSI	773.309,22
INSS/PJ - FMSI	10.418,38	INSS/PF - FMSI	292,85
INSTITUTO AMO - FMSI	2.720,00	INSS/PJ - FMSI	10.418,38
IRRF/FOPAG - FMSI	470.280,15	INSTITUTO AMO - FMSI	2.500,00
IRRF/PF - FMSI	60.910,99	IRRF/PF - FMSI	52.019,94
IRRF/PJ - FMSI	3.912,45	IRRF/PJ - FMSI	3.912,45
ISSQN/PF - FMSI	173.994,93	ISSQN/PF - FMSI	83.471,24
ISSQN/PJ - FMSI	139.621,23	ISSQN/PJ - FMSI	139.621,23
PENSAO ALIMENTICIA - FMSI	8.089,24	PENSAO ALIMENTICIA - FMSI	8.089,24
SENPA-SIND.ENF.DO PARÁ - FMSI	2.680,00	SENPA-SIND.ENF.DO PARÁ - FMSI	2.480,00
		SINDSAUDE - FMSI	42.355,47

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA
Ordenador

- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SINDSAUDE - FMSI	46.976,50	SINTESP - FMSI	33.141,05
SINTESP - FMSI	36.276,66		subtotal 2.565.470,35
	subtotal 3.902.410,21		
	subtotal extra-orçamentária 4.076.491,32		subtotal extra-orçamentária 5.172.072,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMSI	31.711.408,16		
	subtotal 31.711.408,16	SALDOS ATUAIS Exerc atual	
	subtotal transferências recebidas 31.711.408,16	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BANPARA.....562.489-4 (CV.REF.AMPL.HOS 2.592.256,96	
BB.....12.322-6 (ASSIST. FARM. B	45.151,12	BANPARA.....820.561-2 (CV.AQUIS.AMBULÂ 363.823,94	
BB.....12.323-4 (PAB)	232.142,79	BB.....12.322-6 (ASSIST. FARM. B 57.671,74	
BB.....12.325-0 (VIG. EM SAUDE)	11.651,41	BB.....12.325-0 (VIG. EM SAUDE) 5.469,85	
BB.....15.812-7 (CONSELHO MUN.SA	1.484,93	BB.....15.812-7 (CONSELHO MUN.SA 1.629,42	
BB.....18.405-5 (CUSTEIO SUS-FMS	1.479.391,63	BB.....18.405-5 (CUSTEIO SUS-FMS 31.113,57	
BB.....18.433-0 (INVESTIMENTO SA	628.637,03	BB.....18.433-0 (INVESTIMENTO SA 978.640,45	
BB.....25.990-X (FUNDO MUN.DE SA	1.979,00	BB.....25.990-X (FUNDO MUN.DE SA 5.348,66	
	subtotal 2.400.437,91	subtotal 4.035.954,59	
	subtotal saldos anteriores 2.400.437,91	subtotal saldos atuais 4.035.954,59	
TOTAL RECEITAS 42.107.665,23		TOTAL DESPESAS 42.107.665,23	

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA
Ordenador





Governo Municipal de Itupiranga
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Assistência Social	5.084.528,87
		subtotal orçamentária	5.084.528,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	155.668,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 155.668,77	INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	52.527,85
		SALARIO FAMILIA - FMAS	6.473,25
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	35.777,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	94.778,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	52.527,85	PAGT.A REGULARIZAR - FMAS	165,78
SALARIO FAMILIA - FMAS	6.142,64	subtotal	165,78
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	20.663,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	79.333,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	315.024,22
CONSIGNAÇÕES		subtotal	315.024,22
ASPEB CONTRIB. - FMAS	10.934,80	CONSIGNAÇÕES	
ASSEMI CONTRIB. - FMAS	563,39	ASPEB CONTRIB. - FMAS	11.194,19
EMPREST.BANPARA S/A - FMAS	11.349,66	ASSEMI CONTRIB. - FMAS	563,39
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMAS	80.152,61	EMPREST.BANPARA S/A - FMAS	13.067,87
EMPREST.SICREDI - FMAS	56.394,95	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMAS	80.480,82
INSS/FOPAG - FMAS	153.011,82	EMPREST.SICREDI - FMAS	53.734,82
INSS/PF - FMAS	77.181,14	INSS/FOPAG - FMAS	134.911,96
INSTITUTO AMO - FMAS	1.440,00	INSTITUTO AMO - FMAS	1.490,00
IRRF/FOPAG - FMAS	26.628,40	IRRF/FOPAG - FMAS	15.988,95
IRRF/PF - FMAS	13.786,67	IRRF/PF - FMAS	13.179,48
ISSQN/PF - FMAS	40.676,04	ISSQN/PF - FMAS	39.591,75
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.200,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.200,00
SINASPA - FMAS	820,00	SINASPA - FMAS	840,00
subtotal	474.139,48	subtotal	366.243,23
subtotal extra-orçamentária	553.473,34	subtotal extra-orçamentária	776.211,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	5.803.734,51	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	75.908,46
subtotal	5.803.734,51	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	900,00
subtotal transferências recebidas	5.803.734,51	subtotal	76.808,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	76.808,46

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA
Ordenadora

- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PROT.SOC.B	107.279,16	BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PROT.SOC.B	143,48
BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PROT.SOC.E	25.201,01	BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PROT.SOC.E	118,10
BB.....14.856-3 (FUNDO M.ASSIS.S	366,15	BB.....14.856-3 (FUNDO M.ASSIS.S	322,61
BB.....16.917-X (FMAS-BPC ESCOLA	251,19	BB.....16.917-X (FMAS-BPC ESCOLA	275,62
BB.....16.918-8 (AÇÕES ESTRAT.PE	3,48	BB.....16.918-8 (AÇÕES ESTRAT.PE	3,82
BB.....16.919-6 (BL.GBF-FMAS B.F	422,28	BB.....16.920-X (BL.IGDSUAS FNAS	276,78
BB.....16.920-X (BL.IGDSUAS FNAS	5,28	BB.....16.923-4 (PSB CRAS SCFV-F	21.154,38
BB.....16.923-4 (PSB CRAS SCFV-F	1.003,84	BB.....18.406-3 (CONV.855823-201	701,25
BB.....18.406-3 (CONV.855823-201	701,25	BB.....18.480-2 (BLMAC FNAS)	719,93
BB.....18.480-2 (BLMAC FNAS)	719,93	BB.....18.696-1 (FMAS CRIANÇA FE	636,36
BB.....18.696-1 (FMAS CRIANÇA FE	636,36	BB.....20.545-1 (AÇÕES COVID ALI	12,21
BB.....20.545-1 (AÇÕES COVID ALI	12,21	BB.....20.546-X (AÇÕES COVID EPI	54.053,90
BB.....20.546-X (AÇÕES COVID EPI	54.053,90	BB.....20.737-3 (SIGTV ESTRUT.CU	45.740,04
BB.....20.737-3 (SIGTV ESTRUT.CU	45.740,04	subtotal	236.396,08
subtotal	236.396,08	subtotal	811.723,93
subtotal saldos anteriores	236.396,08	subtotal saldos atuais	811.723,93
TOTAL RECEITAS	6.749.272,70	TOTAL DESPESAS	6.749.272,70

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
contador

MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA
ordenadora





Governo Municipal de Itupiranga
Fundo Municipal de Educação
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	81.376.006,35
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	81.376.006,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.248.977,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.248.977,11	SALARIO FAMILIA - FME	215.028,34
		SALARIO MATERNIDADE - FME	78.960,70
		subtotal	293.989,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.954.439,18
SALARIO FAMILIA - FME	202.147,98	subtotal	2.954.439,18
SALARIO MATERNIDADE - FME	69.223,66		
subtotal	271.371,64	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASFAB CONTRIB. - FME	2.508,00
ASFAB CONTRIB. - FME	2.736,00	ASPEB CONTRIB. - FME	182.952,55
ASPEB CONTRIB. - FME	198.081,97	ASSEMI CONTRIB. - FME	786.642,59
ASSEMI CONTRIB. - FME	862.208,87	BRASILIDENT - FME	220,00
BRASILIDENT - FME	240,00	DESCONTO JUDICIAL - FME	7.260,60
DESCONTO JUDICIAL - FME	8.019,92	EMPREST.BANPARA S/A - FME	556.441,09
EMPREST.BANPARA S/A - FME	600.235,56	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FME	2.227.746,62
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FME	2.463.304,36	EMPREST.SICREDI - FME	1.385.072,94
EMPREST.SICREDI - FME	1.522.149,73	INSS/FOPAG - FME	4.340.578,90
INSS/FOPAG - FME	5.098.201,05	INSS/PJ - FME	137.152,60
INSS/PJ - FME	178.571,47	INSTITUTO AMO - FME	39.660,00
INSS/PJ - FME	179.268,37	INVESTPREV - FME	167,37
INSTITUTO AMO - FME	42.870,00	IRRF/FOPAG - FME	3.893.333,56
INVESTPREV - FME	167,37	IRRF/PF - FME	42.775,02
IRRF/FOPAG - FME	3.893.333,56	IRRF/PJ - FME	4.144,05
IRRF/PF - FME	42.775,02	ISSQN/PF - FME	82.059,09
IRRF/PJ - FME	4.144,05	ISSQN/PJ - FME	8.661,59
ISSQN/PF - FME	82.059,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	94.646,41
ISSQN/PJ - FME	8.661,59	SINTEPP - FME	261.964,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	105.749,64	subtotal	14.053.987,34
SINTEPP - FME	286.722,43	subtotal extra-orçamentária	17.302.415,56
subtotal	15.579.500,05		
subtotal extra-orçamentária	15.850.871,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

ARTUR DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Educação
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	79.370.087,38	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	79.370.087,38	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	79.370.087,38	BANPARA.....601.318-0 (SEDUC PEAÉ-PA)	440,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....601.320-1 (SEDUC PETE-PA)	10.370,00
BANCOS		BB.....9.295-9 (FME MERENDA ESC)	42,87
BANPARA.....601.318-0 (SEDUC PEAÉ-PA)	93.821,58	BB.....11.262-3 (PNAE/MERENDA ES)	2.165,54
BANPARA.....601.320-1 (SEDUC PETE-PA)	82.095,58	BB.....15.143-2 (QUADRA PANEL.PA)	2.433,34
BB.....9.295-9 (FME MERENDA ESC)	38,91	BB.....15.206-4 (E.ED. INF. CID. NO)	2.797,42
BB.....11.262-3 (PNAE/MERENDA ES)	63.422,26	BB.....15.220-X (E.ED. INF. B. PLAN)	7.447,91
BB.....15.111-4 (PAAR CONST. ESCO)	4.714,04	BB.....15.221-8 (E.ED. INF. CRUZ. D)	1.861,45
BB.....15.143-2 (QUADRA PANEL.PA)	2.208,96	BB.....15.252-8 (QD. ESC. S. SEBAST)	12.810,23
BB.....15.206-4 (E.ED. INF. CID. NO)	2.539,47	BB.....15.253-6 (E.ED. INF. CAJAZE)	43.870,09
BB.....15.220-X (E.ED. INF. B. PLAN)	6.761,16	BB.....15.265-X (PAAR CONST. ESCO)	203.510,37
BB.....15.221-8 (E.ED. INF. CRUZ. D)	1.689,81	BB.....17.553-6 (AQ. MOB. E EQUIPA)	270.263,53
BB.....15.252-8 (QD. ESC. S. SEBAST)	11.629,02	BB.....18.903-0 (FUNDEB)	325.925,01
BB.....15.253-6 (E.ED. INF. CAJAZE)	39.824,91	BB.....19.298-8 (FME RECUR. PROPR)	10.646,88
BB.....15.265-X (PAAR CONST. ESCO)	185.468,34	BB.....35.900-9 (QUOTA SAL. EDUCA)	72.447,43
BB.....15.586-1 (PAAR ESC. NOVA A)	8.228,88	BB.....37.493-8 (PNATE)	163,70
BB.....17.553-6 (AQ. MOB. E EQUIPA)	245.433,39	BB.....44.276-3 (PDDE/PMI)	18.981,15
BB.....18.746-1 (AFM EDUCAÇÃO MP)	132,71	BB.....337.493-9 (PNATE/PMI)	333.309,02
BB.....18.903-0 (FUNDEB)	214.591,10	subtotal	1.319.486,22
BB.....19.298-8 (FME RECUR. PROPR)	714.638,05	subtotal saldos atuais	1.319.486,22
BB.....35.900-9 (QUOTA SAL. EDUCA)	640.972,17		
BB.....37.493-8 (PNATE)	149,19		
BB.....44.276-3 (PDDE/PMI)	31.856,67		
BB.....337.493-9 (PNATE/PMI)	1.177.755,75		
subtotal	3.527.971,95		
subtotal saldos anteriores	3.527.971,95		
TOTAL RECEITAS	99.997.908,13	TOTAL DESPESAS	99.997.908,13

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
contador

ARTUR DOS SANTOS OLIVEIRA
secretário Municipal de Educação





BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itupiranga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Fundo Mun.do Direito da Criança e do Adolescente Em R\$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	894.974,15
	0,00		subtotal orçamentária
			894.974,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	480,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	14.492,22
	480,00	SALARIO FAMILIA - FMDCA	6.494,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	14.492,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	26.491,89
SALARIO FAMILIA - FMDCA	4.255,32		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	488,24		26.491,89
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	19.235,78	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	5.286,58
CONSIGNAÇÕES		EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	18.462,38
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	5.600,79	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	10.610,90
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	17.755,12	EMPREST. SICREDI - FMDCA	22.418,00
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	10.372,42	INSS/FOPAG - FMDCA	54.252,49
EMPREST. SICREDI - FMDCA	22.241,99	INSTITUTO AMO - FMDCA	200,00
INSS/FOPAG - FMDCA	58.299,05	IRRF/FOPAG - FMDCA	2.593,83
INSTITUTO AMO - FMDCA	150,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMDCA	6.462,13
IRRF/FOPAG - FMDCA	4.196,14	SINASPA - FMDCA	100,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMDCA	6.308,44		subtotal
SINASPA - FMDCA	80,00		120.386,31
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	125.003,95		167.864,47
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	144.239,73		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMS	75.908,46	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMDCA	807.587,98	BB.....16.859-9 (FMDCA-PMI)	20,27
	subtotal	BB.....22.181-3 (FMDCA)	1.605,66
	883.496,44		subtotal
	subtotal transferências recebidas		1.625,93
	883.496,44		subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		1.625,93
BANCOS			
BB.....16.859-9 (FMDCA-PMI)	35.921,01		
BB.....22.181-3 (FMDCA)	327,37		

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA
Ordenadora

- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA
subtotal	36.248,38	
subtotal saldos anteriores	36.248,38	
TOTAL RECEITAS	1.064.464,55	TOTAL DESPESAS 1.064.464,55

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA
ordenadora





Governo Municipal de Itupiranga
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.271.786,05	Legislativa	4.199.886,42
Contribuições	2.515.618,19	Administração	16.498.274,06
Receita Patrimonial	2.300.518,10	Segurança Pública	380.256,88
Transferências Correntes	161.258.214,36	Assistência Social	5.979.503,02
Outras Receitas Correntes	135.047,41	Saúde	32.899.638,34
Transferências de Capital	12.426.228,91	Educação	81.376.006,35
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.070.554,14	Cultura	925.091,60
		Urbanismo	18.018.424,73
		Habituação	747.962,20
subtotal orçamentária	175.836.858,88	Gestão Ambiental	150.000,00
		Agricultura	300.850,84
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	3.240,00
RESTOS A PAGAR - PMI	1.828.542,75	Energia	2.469.921,95
RESTOS A PAGAR - OMI	63,00	Transporte	11.451.116,23
RESTOS A PAGAR - FMSI	3.919.327,84	Desporto e Lazer	423.589,51
RESTOS A PAGAR - FMAS	155.668,77	Encargos Especiais	3.588.881,61
RESTOS A PAGAR - FME	1.248.977,11		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	480,00	subtotal orçamentária	179.412.643,74
subtotal contrapartida	7.153.059,47		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANT. 13º SALÁRIO-OMI - OMI	29.754,83
ADIANT. 13º SALÁRIO-OMI - OMI	29.754,83	INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	52.527,85
INSS-COMPENSAÇÃO - FMAS	52.527,85	INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	14.492,22
INSS-COMPENSAÇÃO - FMDCA	14.492,22	INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	132.351,72
INSS-COMPENSAÇÃO - FMSI	132.351,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	7.840,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.142,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.473,25
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	4.255,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	6.494,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	202.147,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	215.028,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSI	3.705,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSI	8.243,16
SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	5.210,11	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	10.446,95
SALÁRIO FAMÍLIA-OMI - OMI	8.687,38	SALÁRIO FAMÍLIA-OMI - OMI	8.687,38
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	20.663,37	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	35.777,11
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	488,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	78.960,70
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	69.223,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	26.735,56
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	13.908,12	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	32.380,11
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	22.551,57	SALÁRIO MATERNIDADE-OMI - OMI	3.636,00
SALÁRIO MATERNIDADE-OMI - OMI	3.636,00	subtotal	669.829,49
subtotal	589.746,50	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DEBITO A REGULARIZAR-OMI - OMI	21.715,30

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
contador

BENJAMIN TÁSCA
prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
DEBITO A REGULARIZAR-CMI	21.715,30	PAGT.A REGULARIZAR - FMAS	165,78
PAGT.A REGULARIZAR - FMSI	21.192,79	PAGT.A REGULARIZAR - FMSI	22.352,79
subtotal	42.908,09	subtotal	44.233,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CREDITO A REGULARIZAR - FMSI	2.922,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	60,00
subtotal	2.922,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	315.024,22
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	26.491,89
A.A.C.S.M.I - FMSI	51.871,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.954.439,18
ASFAB CONTRIB. - FME	2.736,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSI	2.406.155,47
ASFAB CONTRIB. - FMSI	1.740,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMI	1.876.512,94
ASFAB CONTRIB. - PMI	432,00	subtotal	7.578.683,70
ASPEB CONTRIB. - FMAS	10.934,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	5.600,79	CREDITO A REGULARIZAR - FMSI	2.922,99
ASPEB CONTRIB. - FME	198.081,97	subtotal	2.922,99
ASPEB CONTRIB. - FMSI	81.727,28	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB CONTRIB. - PMI	29.818,64	A.A.C.S.M.I - FMSI	46.829,57
ASSEMI CONTRIB. - FMAS	563,39	ASFAB CONTRIB. - FME	2.508,00
ASSEMI CONTRIB. - FME	862.208,87	ASFAB CONTRIB. - FMSI	1.605,00
ASSEMI CONTRIB. - FMSI	128,08	ASFAB CONTRIB. - PMI	432,00
BRASILIDENT - FME	240,00	ASPEB CONTRIB. - FMAS	11.194,19
BRASILIDENT - FMSI	340,00	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	5.286,58
DESCONTO JUDICIAL - FME	8.019,92	ASPEB CONTRIB. - FME	182.952,55
EMPREST.BANPARA S/A - CMI	275.628,33	ASPEB CONTRIB. - FMSI	81.060,42
EMPREST.BANPARA S/A - FMAS	11.349,66	ASPEB CONTRIB. - PMI	30.259,60
EMPREST.BANPARA S/A - FMDCA	17.755,12	ASSEMI CONTRIB. - FMAS	563,39
EMPREST.BANPARA S/A - FME	600.235,56	ASSEMI CONTRIB. - FME	786.642,59
EMPREST.BANPARA S/A - FMSI	172.735,90	ASSEMI CONTRIB. - FMSI	256,16
EMPREST.BANPARA S/A - PMI	128.997,27	BRASILIDENT - FME	220,00
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMAS	80.152,61	BRASILIDENT - FMSI	320,00
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMDCA	10.372,42	DESCONTO JUDICIAL - FME	7.260,60
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FME	2.463.304,36	EMPREST.BANPARA S/A - CMI	275.628,33
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMSI	359.056,38	EMPREST.BANPARA S/A - FMAS	13.067,87
EMPREST.CAIXA ECON.FED. - PMI	366.311,67	EMPREST.BANPARA S/A - FMDCA	18.462,38
EMPREST.SICREDI - CMI	213.480,94	EMPREST.BANPARA S/A - FME	556.441,09
EMPREST.SICREDI - FMAS	56.394,95	EMPREST.BANPARA S/A - FMSI	160.889,12
EMPREST.SICREDI - FMDCA	22.241,99	EMPREST.BANPARA S/A - PMI	132.668,34
EMPREST.SICREDI - FME	1.522.149,73	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMAS	80.480,82
EMPREST.SICREDI - FMSI	842.860,44	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMDCA	10.610,90
EMPREST.SICREDI - PMI	282.176,06	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FME	2.227.746,62
INSS/FOPAG - CMI	203.458,05	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - FMSI	359.074,50
INSS/FOPAG - FMAS	153.011,82	EMPREST.CAIXA ECON.FED. - PMI	360.147,16
INSS/FOPAG - FMDCA	58.299,05	EMPREST.SICREDI - CMI	213.480,94
INSS/FOPAG - FME	5.098.201,05	EMPREST.SICREDI - FMAS	53.734,82
INSS/FOPAG - FMSI	1.068.704,93	EMPREST.SICREDI - FMDCA	22.418,00
INSS/FOPAG - PMI	746.495,80	EMPREST.SICREDI - FME	1.385.072,94
INSS/PF - FMAS	77.181,14	EMPREST.SICREDI - FMSI	763.824,51
INSS/PF - FME	178.571,47	EMPREST.SICREDI - PMI	275.916,25
INSS/PF - FMSI	367.365,18	INSS/FOPAG - CMI	203.458,05
INSS/PF - PMI	239.849,90	INSS/FOPAG - FMAS	153.011,82

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSS/PJ - FME	179.268,37	INSS/FOPAG - FMDCA	54.252,49
INSS/PJ - FMSI	10.418,38	INSS/FOPAG - FME	4.340.578,90
INSS/PJ - PMI	290.554,05	INSS/FOPAG - FMSI	773.309,22
INSTITUTO AMO - FMAS	1.440,00	INSS/FOPAG - PMI	518.252,78
INSTITUTO AMO - FMDCA	150,00	INSS/PF - FMSI	292,85
INSTITUTO AMO - FME	42.870,00	INSS/PJ - FME	137.152,60
INSTITUTO AMO - FMSI	2.720,00	INSS/PJ - FMSI	10.418,38
INSTITUTO AMO - PMI	5.670,00	INSS/PJ - PMI	259.591,12
INVESTPREV - FME	167,37	INSTITUTO AMO - FMAS	1.490,00
IRRF/FOPAG - OMI	178.192,82	INSTITUTO AMO - FMDCA	200,00
IRRF/FOPAG - FMAS	26.628,40	INSTITUTO AMO - FME	39.660,00
IRRF/FOPAG - FMDCA	4.196,14	INSTITUTO AMO - FMSI	2.500,00
IRRF/FOPAG - FME	3.893.333,56	INSTITUTO AMO - PMI	5.770,00
IRRF/FOPAG - FMSI	470.280,15	INVESTPREV - FME	167,37
IRRF/PF - FMAS	13.786,67	IRRF/FOPAG - OMI	178.192,82
IRRF/PF - FME	42.775,02	IRRF/FOPAG - FMAS	15.988,95
IRRF/PF - FMSI	60.910,99	IRRF/FOPAG - FMDCA	2.593,83
IRRF/PJ - FME	4.144,05	IRRF/FOPAG - FME	3.893.333,56
IRRF/PJ - FMSI	3.912,45	IRRF/PF - FMAS	13.179,48
ISSQN/PF - FMAS	40.676,04	IRRF/PF - FME	42.775,02
ISSQN/PF - FME	82.059,09	IRRF/PF - FMSI	52.019,94
ISSQN/PF - FMSI	173.994,93	IRRF/PJ - FME	4.144,05
ISSQN/PJ - FME	8.661,59	IRRF/PJ - FMSI	3.912,45
ISSQN/PJ - FMSI	139.621,23	ISSQN/PF - FMAS	39.591,75
PENSÃO ALIMENTICIA - OMI	5.100,00	ISSQN/PF - FME	82.059,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.200,00	ISSQN/PF - FMSI	83.471,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	6.308,44	ISSQN/PJ - FME	8.661,59
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	105.749,64	ISSQN/PJ - FMSI	139.621,23
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	8.089,24	PENSÃO ALIMENTICIA - OMI	5.100,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	9.979,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.200,00
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	26.289,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	6.462,13
SENPA-SIND.ENF.DO PARÁ - FMSI	2.680,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	94.646,41
SINASPA - FMAS	820,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	8.089,24
SINASPA - FMDCA	80,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	9.966,71
SINDSAUDE - FMSI	46.976,50	REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	25.854,11
SINTEPP - FME	286.722,43	SENPA-SIND.ENF.DO PARÁ - FMSI	2.480,00
SINTESP - FMSI	36.276,66	SINASPA - FMAS	840,00
subtotal	23.083.487,95	SINASPA - FMDCA	100,00
subtotal extra-orçamentária	23.719.065,53	SINASPA - PMI	20,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSAUDE - FMSI	42.355,47
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FME	261.964,36
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	4.200.000,00	SINTESP - FMSI	33.141,05
subtotal	4.200.000,00	subtotal	19.600.825,44
subtotal transferências recebidas	4.200.000,00	subtotal extra-orçamentária	27.896.495,49
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	4.200.000,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
		subtotal 4.200.000,00	
BANCOS		subtotal transferências concedidas 4.200.000,00	
BANPARA.....52.934-6 (ARREC. ISS CELPA	60,27		
BANPARA.....170.001-4 (ICMS/ITUPIRANGA	136.622,49		
BANPARA.....170.006-5 (ARRECADÇÃO)	4.211.062,92		
BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITUPIRANGA)	60,00		
BANPARA.....170.052-9 (TIP/CELPA)	269.570,37		
BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PROT.SOC.B	107.279,16		
BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PROT.SOC.E	25.201,01		
BANPARA.....509.076-8 (APOIO EVENT.AGR	3.253,21		
BANPARA.....555.566-3 (CONVENIO SETRAN	474.966,23		
BANPARA.....601.318-0 (SEDUC PEAE-PA)	93.821,58		
BANPARA.....601.320-1 (SEDUC PETE-PA)	82.095,58		
BANPARA.....634.805-0 (CV.RECUP.ESTRAD	26.828,01		
BANPARA.....776.925-3 (DMTI/REPASSE DE	17.138,96		
BANPARA.....776.929-6 (DMTI/REM. E DIA	6.868,72		
BB.....8.844-7 (SIMPLES NACIONAL	11.818,90		
BB.....9.295-9 (FME MERENDA ESC	38,91		
BB.....11.126-0 (ARREC.MUNICIPAL	1.780.308,41		
BB.....11.262-3 (PNAE/MERENDA ES	63.422,26		
BB.....11.656-4 (APOIO FIN.MUN./	407,18		
BB.....11.843-5 (ALIEN.DE BENS/P	621,38		
BB.....12.322-6 (ASSIST. FARM. B	45.151,12		
BB.....12.323-4 (PAB)	232.142,79		
BB.....12.325-0 (VIG. EM SAUDE)	11.651,41		
BB.....12.649-7 (FUNDO.MUN.M.AMB	794,98		
BB.....14.410-X (CFM DEP.PROD.MI	1.276,67		
BB.....14.856-3 (FUNDO M.ASSIS.S	366,15		
BB.....15.111-4 (PAAR CONST.ESCO	4.714,04		
BB.....15.143-2 (QUADRA PANEL.PA	2.208,96		
BB.....15.206-4 (E.ED.INF.CID.NO	2.539,47		
BB.....15.220-X (E.ED.INF.B.PLAN	6.761,16		
BB.....15.221-8 (E.ED.INF.CRUIZ.D	1.689,81		
BB.....15.252-8 (QD.ESC.S.SEBAST	11.629,02		
BB.....15.253-6 (E.ED.INF.CAJAZE	39.824,91		
BB.....15.265-X (PAAR CONST.ESCO	185.468,34		
BB.....15.586-1 (PAAR ESC.NOVA A	8.228,88		
BB.....15.812-7 (CONSELHO MUN.SA	1.484,93		
BB.....16.859-9 (FMDCA-PMI)	35.921,01		
BB.....16.917-X (FMAS-BPC ESCOLA	251,19		
BB.....16.918-8 (AÇÕES ESTRAT.PE	3,48		
BB.....16.919-6 (BL.GBF-FMAS B.F	422,28		
BB.....16.920-X (BL.IGDSUAS FMAS	5,28		
BB.....16.923-4 (PSB CRAS SCFV-F	1.003,84		
BB.....17.528-5 (CONV.PAVIMENTAÇ	628.748,85		
BB.....17.553-6 (AQ.MOB.E EQUIPA	245.433,39		
BB.....17.932-9 (PHI)	2.313,63		
BB.....18.405-5 (CUSTEIO SUS-FMS	1.479.391,63		
BB.....18.406-3 (CONV.855823-201	701,25		
BB.....18.433-0 (INVESTIMENTO SA	628.637,03		
		SALDOS ATUAIS Exerc atual	
		BANCOS	
BANPARA.....52.934-6 (ARREC. ISS CELPA	5.725,44		
BANPARA.....170.001-4 (ICMS/ITUPIRANGA	17.813,07		
BANPARA.....170.006-5 (ARRECADÇÃO)	3.021.610,01		
BANPARA.....170.010-3 (CMI/ITUPIRANGA)	63,00		
BANPARA.....170.052-9 (TIP/CELPA)	357.353,86		
BANPARA.....248.979-1 (FMAS/PROT.SOC.B	143,48		
BANPARA.....248.980-5 (FMAS/PROT.SOC.E	118,10		
BANPARA.....509.076-8 (APOIO EVENT.AGR	6.879,13		
BANPARA.....562.489-4 (CV.REF.AMPL.HOS	2.592.256,96		
BANPARA.....601.318-0 (SEDUC PEAE-PA)	440,28		
BANPARA.....601.320-1 (SEDUC PETE-PA)	10.370,00		
BANPARA.....769.722-8 (CV.CONST.PONTES.	144.198,53		
BANPARA.....776.925-3 (DMTI/REPASSE DE	33.386,40		
BANPARA.....776.929-6 (DMTI/REM. E DIA	14.498,89		
BANPARA.....778.809-6 (CV.RECUP.ESTRAD	534.142,08		
BANPARA.....806.704-0 (CV.CONST.CICLOV	71.893,60		
BANPARA.....820.561-2 (CV.AQUIS.AMBULÁ	363.823,94		
BANPARA.....820.563-9 (CV.REFOR.GIN.PO	21.030,26		
BANPARA.....831.106-4 (CV.CONST.CAMPO.	415.554,18		
BB.....8.844-7 (SIMPLES NACIONAL	7.427,82		
BB.....9.295-9 (FME MERENDA ESC	42,87		
BB.....11.126-0 (ARREC.MUNICIPAL	628.592,88		
BB.....11.262-3 (PNAE/MERENDA ES	2.165,54		
BB.....11.656-4 (APOIO FIN.MUN./	109.151,68		
BB.....11.843-5 (ALIEN.DE BENS/P	681,09		
BB.....12.322-6 (ASSIST. FARM. B	57.671,74		
BB.....12.325-0 (VIG. EM SAUDE)	5.469,85		
BB.....12.649-7 (FUNDO.MUN.M.AMB	1.029,40		
BB.....14.410-X (CFM DEP.PROD.MI	1.508,96		
BB.....14.856-3 (FUNDO M.ASSIS.S	322,61		
BB.....15.143-2 (QUADRA PANEL.PA	2.433,34		
BB.....15.206-4 (E.ED.INF.CID.NO	2.797,42		
BB.....15.220-X (E.ED.INF.B.PLAN	7.447,91		
BB.....15.221-8 (E.ED.INF.CRUIZ.D	1.861,45		
BB.....15.252-8 (QD.ESC.S.SEBAST	12.810,23		
BB.....15.253-6 (E.ED.INF.CAJAZE	43.870,09		
BB.....15.265-X (PAAR CONST.ESCO	203.510,37		
BB.....15.812-7 (CONSELHO MUN.SA	1.629,42		
BB.....16.859-9 (FMDCA-PMI)	20,27		
BB.....16.917-X (FMAS-BPC ESCOLA	275,62		
BB.....16.918-8 (AÇÕES ESTRAT.PE	3,82		
BB.....16.920-X (BL.IGDSUAS FMAS	276,78		
BB.....16.923-4 (PSB CRAS SCFV-F	21.154,38		

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal
- continua -





- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....18.480-2 (BLMAC FNAS)	719,93	BB.....17.528-5 (CONV.PAVIMENTAÇ	692.613,52
BB.....18.696-1 (FMAS CRIANÇA FE	636,36	BB.....17.553-6 (AQ.MOB.E EQUIPA	270.263,53
BB.....18.746-1 (AFM EDUCAÇÃO MP	132,71	BB.....17.932-9 (PMI)	2.548,63
BB.....18.903-0 (FUNDEB)	214.591,10	BB.....18.405-5 (CUSTEIO SUS-FMS	31.113,57
BB.....19.298-8 (FME RECUR.PROPR	714.638,05	BB.....18.406-3 (CONV.855823-201	701,25
BB.....19.478-6 (CFH REC.HIDRICO	25.422,42	BB.....18.433-0 (INVESTIMENTO SA	978.640,45
BB.....20.091-3 (CONV.INCRA-PMI)	318,06	BB.....18.480-2 (BLMAC FNAS)	6.314,36
BB.....20.280-0 (CV.AQ.RETROESCA	65,83	BB.....18.696-1 (FMAS CRIANÇA FE	95.262,15
BB.....20.545-1 (AÇÕES COVID ALI	12,21	BB.....18.903-0 (FUNDEB)	325.925,01
BB.....20.546-X (AÇÕES COVID EPI	54.053,90	BB.....19.298-8 (FME RECUR.PROPR	10.646,88
BB.....20.706-3 (AÇÕES COVIDLEI1	385,20	BB.....19.478-6 (CFH REC.HIDRICO	343.360,09
BB.....20.737-3 (SIGTV ESTRUT.CU	45.740,04	BB.....20.091-3 (CONV.INCRA-PMI)	348,62
BB.....21.312-8 (LEI ALDIR BLANC	54,53	BB.....20.280-0 (CV.AQ.RETROESCA	72,51
BB.....22.181-3 (FMDCA)	327,37	BB.....20.545-1 (AÇÕES COVID ALI	13,39
BB.....22.260-7 (TRANSF.ESPEC.15	1.630.207,79	BB.....20.546-X (AÇÕES COVID EPI	59.310,76
BB.....22.295-X (PMI-SEGURO-GARA	783,70	BB.....20.737-3 (SIGTV ESTRUT.CU	2.287,39
BB.....22.431-6 (MUN.ITUP.PARCE	83.111,87	BB.....22.181-3 (FMDCA)	1.605,66
BB.....25.990-X (FUNDO MUN.DE SA	1.979,00	BB.....22.260-7 (TRANSF.ESPEC.15	912.703,14
BB.....35.900-9 (QUOTA SAL.EDUCA	640.972,17	BB.....22.295-X (PMI-SEGURO-GARA	859,00
BB.....36.340-5 (FEX - PMI)	215,83	BB.....22.431-6 (MUN.ITUP.PARCE	556,32
BB.....37.493-8 (PNATE)	149,19	BB.....22.934-2 (ESTRUTURAÇÃO-SU	57.869,81
BB.....38.239-6 (CID.INT.DOM.ECO	272,73	BB.....23.039-1 (CV.CON.PONTE.DE	1.016.073,27
BB.....44.276-3 (PDDE/PMI)	31.856,67	BB.....23.147-9 (PROG.AUXILIO.BR	59.724,72
BB.....100.201-5 (FPM/PMI)	51.351,96	BB.....23.408-7 (CV.REC.BUEIROS.	263.008,40
BB.....100.203-1 (IMPOSTO TERR.RU	4.917,96	BB.....23.554-7 (EMENDA.PROT.SOC	101.589,06
BB.....100.210-4 (FEP-PMI)	15.243,23	BB.....23.555-5 (EMENDA.PROT.SOC	406.356,25
BB.....283.141-4 (ICMS DESON.EXPO	29.307,78	BB.....25.990-X (FUNDO MUN.DE SA	5.348,66
BB.....337.493-9 (PNATE/PMI)	1.177.755,75	BB.....35.900-9 (QUOTA SAL.EDUCA	72.447,43
CEF.....11-1 (HABIT.PROJETO S	5.285,80	BB.....36.340-5 (FEX - PMI)	236,57
CEF.....463-8 (ARRECAÇÃO/CEF	0,88	BB.....37.493-8 (PNATE)	163,70
CEF.....71.019-2 (CV.DREN.DOMING.	224.269,17	BB.....38.239-6 (CID.INT.DOM.ECO	411,42
CEF.....647.007-1 (CV.PRAÇA DA JUV	215.677,99	BB.....44.276-3 (PDDE/PMI)	18.981,15
VOTORANTIM....618.006.814-6 (ARRECAD.PMI)	195.246,85	BB.....100.201-5 (FPM/PMI)	7.212,29
subtotal	16.255.915,08	BB.....100.203-1 (IMPOSTO TERR.RU	3.110,24
subtotal saldos anteriores	16.255.915,08	BB.....100.210-4 (FEP-PMI)	435.896,15
		BB.....283.141-4 (ICMS DESON.EXPO	10.580,71
		BB.....337.493-9 (PNATE/PMI)	333.309,02
		CEF.....11-1 (HABIT.PROJETO S	5.794,02
		CEF.....463-8 (ARRECAÇÃO/CEF	0,97
		CEF.....71.019-2 (CV.DREN.DOMING.	26.225,07
		CEF.....647.007-1 (CV.PRAÇA DA JUV	209.791,64
		VOTORANTIM....84.221.726-0 (ARRECADAO NOB	163.026,20
		subtotal	15.655.759,73
		subtotal saldos atuais	15.655.759,73
TOTAL RECEITAS	227.164.898,96	TOTAL DESPESAS	227.164.898,96

Itupiranga, 31 de Dezembro de 2022.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal



A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e ao cumprimento de metas de resultado de receitas e despesas e a obediência a limites nela estabelecidos, mediante ações que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilidade como premissas básicas. A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelece normas de padrões contábeis e fiscais. Neste sentido, com o objetivo de auxiliar os gestores na elaboração dos demonstrativos fiscais e consolidação das contas públicas, a STN edita, regularmente, o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, contendo regras de harmonização a serem observadas pela Administração Pública para a elaboração dos relatórios e anexos exigidos pela LRF: Anexo de Riscos Fiscais, Anexo de Metas Fiscais, Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

1.9 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL:

1.9.1 – Receita Corrente Líquida R\$ 160.160.629,97

O Demonstrativo da Receita Corrente Líquida apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida – RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício. A RCL deverá ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores e contempla as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e visa à transparência da despesa com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira conferida na forma da Constituição, quanto à adequação aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Deverá ser elaborado pelos Poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

Na esfera municipal, a despesa total com pessoal não poderá exceder o limite de 60% a ser aplicado sobre a receita corrente líquida, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. A despesa com pessoal consolidada realizada (Município) foi de **R\$ 93.135.513,45 milhões, 58,15%** da RCL; e as Despesa com pessoal (Executivo): **R\$ 90.609.261,08 milhões, 56,57%**.

Poder Legislativo, sendo que esses percentuais estão abaixo dos 60% do Limite Legal e dos 57% do Limite Prudencial, estabelecidos pela LRF.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE O Demonstrativo apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. A apresentação deste demonstrativo está prevista no ordenamento jurídico. O art. 72 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, e alterações, prevê a publicação nos relatórios expressos na Constituição Federal. O art. 165 da Constituição determina a publicação até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Adicionalmente, o art. 52 da LRF, reafirma o prazo de publicação e informa a sua abrangência. O art. 212 da Constituição Federal estabelece aos Municípios a aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa empenhada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Educação Inclusiva totalizaram R\$ **19.066.294,50 milhões**, representando **26,24%** do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências. Dados adicionais:

- Fundeb: RREO.....mínimo de 70% foi aplicado 89,50%.....R\$ 61.372.778,06
- Fundeb: RREO.....mínimo no VAAT de 50% ed.infantil.....aplicado 68,45%.(R\$ 4.936.437,55) para um mínimo exigido de R\$ 3.606.069,26
- Fundeb: RREO....mínimo no VAAT de 15% (investimento)...aplicado **12,88%**(R\$ 929.224,68) para um mínimo exigido de R\$ 1.081.820,78

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS integra o RREO em cumprimento ao art. 35 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o qual determina que as

receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas em demonstrativo próprio que acompanhará o relatório de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição Federal. O Demonstrativo tem por finalidade dar transparência e comprovar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde conforme estabelece os artigos 5º a 11 da LC nº 141/2012, bem como apresentar informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade. As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde. Inclusive o repasse da parcela dos recursos de impostos e transferências constitucionais que os entes da federação devem aplicar em ASPS será feito diretamente ao respectivo Fundo de Saúde e, no caso da União, também às demais unidades orçamentárias do Ministério da Saúde.

Em 2022, a despesa realizada com ações e serviços públicos de saúde atingiu o montante de R\$ **11.192.577,53 milhões**, representando **16,17%** do total das receitas correntes nos termos da LC nº 141/2012, que prevê uma despesa mínima de 15% das receitas arrecadadas.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa apresenta informações sobre a disponibilidade de caixa bruta, as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa líquida para cada recurso vinculado, bem como dos não vinculados. O objetivo do demonstrativo é dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, e estão devidamente registradas.

O Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal visa facilitar o acompanhamento e a verificação de suas informações para fins de transparência e deverá ser elaborado pelo Poder Executivo, em todos os quadrimestres, e pelos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público, somente no último quadrimestre. A elaboração deste demonstrativo far-se-á mediante a extração das informações dos Demonstrativos: da Despesa com Pessoal; da Dívida Consolidada Líquida; das Garantias e Contragarantias de Valores; das Operações de Crédito e dos Restos a Pagar, devidamente analisado por esta controladoria.

O Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS que o ente da Federação mantiver ou vier a instituir, integra o RREO, o qual deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. A

institucionalização do RPPS implica em estabelecer contabilidade própria para permitir conhecer, a qualquer momento, a situação econômica, financeira e orçamentária do patrimônio, que é propriedade dos beneficiários da previdência. As mudanças conceituais decorrentes da organização da contabilidade, que visam à transparência do patrimônio real dos beneficiários, não implicam em alterações das exigências estabelecidas na LRF e nas demais leis pertinentes, devidamente analisado por esta controladoria.

2 – DO REPASSE AO LEGISLATIVO:

A obrigação do Executivo municipal está prevista nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal de 1988 e no artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O descumprimento até o dia 20 de cada mês ou o repasse inferior à proporção oriunda da proposta orçamentária são considerados crimes de responsabilidade pelo prefeito, que ainda pode ter suas contas rejeitadas.

Conforme verificado, as transferências se deram até a data limite da legislação de cada mês e no montante total no exercício de 2022 R\$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais).

3 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA:

A Transparência, além de ser um princípio constitucional e democrático, é fundamental na gestão, a fim de promover maior confiança entre os municípios e seus governos. Ademais, ela promove melhor controle dos gastos e aprimoramento da gestão e das políticas, por meio do controle social. Oferece, ainda, meios para a geração de inovações, novos negócios e a simetria de informações no mercado privado. Mais do que a mera publicação das informações, a transparência visa à participação da sociedade na melhoria do governo e de seus resultados. Portanto, para além da publicação de dados e informações, municípios devem estabelecer espaços de participação e incentivar a interação da sociedade com os órgãos locais.

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, regulamenta o direito de receber, dos órgãos públicos, informações de interesse particular ou de interesse coletivo.

A transparência, que decorre do nosso Estado Democrático de Direito, é o princípio-instrumento que busca objetivar e legitimar as ações praticadas pela Administração Pública por meio da redução do distanciamento que a

separa dos administrados. Se consolida na publicidade, na motivação e na participação popular, viabilizando o conhecimento e amplo acesso das pessoas às informações públicas, para que possam orientar a busca pela efetivação dos seus direitos e reivindicações.

O acesso a informação aparece como um pressuposto da democracia, ao mesmo tempo que orienta o processo de construção material dos direitos fundamentais: as pessoas passam a conhecer e reivindicar seus direitos, bem como, pela conscientização, passam a defender e exigirem seu cumprimento, figurando em um desdobramento da cidadania ativa.

Este Poder executivo Municipal detém página/Portal transparência devidamente alimentado, cumprindo legislação vigente no seguinte endereço eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.br

4 - DO PARECER

Eu, Raimundo Nonato Mendes Silva, CPF 827.581.232-15, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, CRC/17.562-O; Responsável pela Controladoria Municipal, nomeado pela Portaria de nº 015/2022, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 11.534/14, de 01 de Julho de 2014, que nos foi encaminhado autos que Tratam sobre a prestação de contas Consolidada do Exercício Financeiro de 2022 - BALANÇO GERAL, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA**, de responsabilidade do Sr. **BENJAMIN TASCA**.

O presente Relatório demonstra aspectos relacionados às Atividades do Controle Interno, na análise do Balancete Financeiro, relatórios financeiro/orçamentários e Avaliação dos Programas Governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

Esta Controladoria desenvolveu suas Atividades de forma diária e prévia, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público.

Conforme as informações apresentadas a este Departamento de Controle Interno durante o período em questão; Entendemos que de uma forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA**, gerenciado e ordenado pelo Prefeito Municipal Sr. **BENJAMIN TASCA**, de Forma Consolidada, no que diz respeito aos procedimentos concernentes a execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de contas, que esta sob sua responsabilidade, atendendo à legislação vigente e as normas e procedimentos estabelecidos.

Dessa forma, a Prestação de Contas encontra-se em ordem para apreciação.

Controladoria Municipal, SMJ.

Itupiranga 29 de março de 2023.

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA

Controlador Municipal

Portaria 015/2022-PMI.

CRC/PA 17.562-O