

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 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 m	666.310,74	3.147.852,15	Legislativa	504.156,28	1.353.286,83
Contribuições	255.902,65	815.897,54	Administração	1.404.387,31	4.711.522,51
Receita Patrimonial	122.822,45	312.289,66	Segurança Pública	21.897,74	65.766,29
Transferências Correntes	17.707.448,01	53.750.224,53	Assistência Social	485.266,99	1.484.782,65
Alienações de Bens	0,00	120.000,00	Saúde	3.965.550,41	13.703.471,53
Transferências de Capital	0,00	1.869.881,81	Educação	9.296.898,98	23.341.526,59
Transferências Correntes - retif. -	-1.047.460,16	-3.656.533,69	Cultura	2.438,21	154.333,82
			Urbano	1.615.768,19	5.812.432,62
subtotal orçamentária	17.705.023,69	56.359.612,00	Habituação	301.114,59	490.095,47
			Energia	307.357,13	1.033.341,28
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Transporte	406.733,55	1.133.622,38
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	1.292.267,05	4.418.654,14	Desporto e Lazer	193.070,01	193.070,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.519,53	14.228,96	Encargos Especiais	695.681,85	2.463.273,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	-1.088.296,93	4.078.563,21			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	302.780,22	472.733,05	subtotal orçamentária	19.200.321,24	55.940.525,76
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.147.918,05	8.653.569,45			
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	57.482,73	73.532,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal contrapartida	3.714.670,65	17.711.281,75	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	5.654,40
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	0,00	372,24
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	126.855,11	126.855,11	SALÁRIO FAMILIA - FME	12.097,80	35.599,38
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	264,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSI	558,36	1.774,74
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	4.533,24	SALÁRIO FAMILIA - PMI	0,00	3.102,00
SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	0,00	239,28	SALÁRIO FAMILIA - CMI - CMI	558,36	1.613,04
SALÁRIO FAMILIA - FME	12.097,80	47.204,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.358,24	39.162,73
SALÁRIO FAMILIA - PMI	0,00	1.794,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	2.731,03	11.531,03
SALÁRIO FAMILIA - CMI - CMI	558,36	1.613,04	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	0,00	81,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	578,09	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI - CMI	8.452,00	18.316,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	0,00	510,97	subtotal	42.755,79	249.720,69
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.358,24	53.494,67	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	0,00	2.398,84	DEBITO A REGULARIZAR - CMI - CMI	9.000,00	9.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI - CMI	8.452,00	18.316,00	PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	5.120,93
subtotal	166.321,51	257.802,30	subtotal	9.000,00	14.120,93
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
DEBITO A REGULARIZAR - CMI - CMI	9.000,00	9.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	445,50	940,50
PAGT. A REGULARIZAR - PMI	1.439,00	5.120,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	299.143,95
subtotal	10.439,00	14.120,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	33.915,20
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	270.051,92
A. A. C. S. M. I - FMSI	5.704,48	16.741,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	586.729,21	2.348.383,03
ASFAB CONTRIB. - FME	192,00	384,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	154.900,20	2.777.769,47
			subtotal	742.074,91	5.730.204,07

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 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
ASFAB CONTRIB. - FMSI	123,00	393,00	CONSIGNAÇÕES		
ASFAB CONTRIB. - PMI	0,00	72,00	A. A. C. S. M. I - FMSI	21.331,20	32.163,84
ASPEB CONTRIB. - FMAS	0,00	2.102,64	ASFAB CONTRIB. - FME	192,00	576,00
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	0,00	167,82	ASFAB CONTRIB. - FMSI	0,00	540,00
ASPEB CONTRIB. - FME	14.175,54	28.448,01	ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	108,00
ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.450,51	16.008,94	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.181,42	3.028,77
ASPEB CONTRIB. - PMI	0,00	2.897,40	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	83,91	251,73
ASSEMI CONTRIB. - FME	72.244,57	146.230,36	ASPEB CONTRIB. - FME	14.175,54	42.967,05
BRASILDENT - FME	20,00	40,00	ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.218,79	15.314,15
BRASILDENT - FMSI	20,00	60,00	ASPEB CONTRIB. - PMI	1.496,47	4.574,70
DESCONTO JUDICIAL - FME	668,32	1.336,64	ASSEMI CONTRIB. - FME	72.244,57	220.110,03
EMPREST. BANPARA S/A - CMI	23.827,09	71.481,27	BRASILDENT - FME	20,00	60,00
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	0,00	2.319,34	BRASILDENT - FMSI	0,00	80,00
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	0,00	903,52	DESCONTO JUDICIAL - FME	668,32	2.004,96
EMPREST. BANPARA S/A - FME	36.518,26	73.272,16	EMPREST. BANPARA S/A - CMI	23.425,54	71.079,72
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	11.366,08	35.814,93	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.113,96	3.341,88
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	0,00	14.850,66	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	451,76	1.355,28
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	0,00	17.758,18	EMPREST. BANPARA S/A - FME	36.518,26	109.752,99
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	0,00	1.048,78	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	12.159,17	36.738,53
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	263.855,42	524.360,92	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	7.425,33	22.275,99
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	56.753,71	166.730,72	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	9.065,93	25.977,95
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	0,00	72.581,21	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	524,39	1.573,17
EMPREST. SI CREDI - CMI	18.425,46	55.276,38	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	263.855,42	784.202,44
EMPREST. SI CREDI - FMAS	0,00	14.477,77	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	2.540,05	50.953,23
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	0,00	3.136,60	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	36.266,68	108.449,56
EMPREST. SI CREDI - FME	164.303,25	322.897,66	EMPREST. SI CREDI - CMI	18.425,46	55.276,38
EMPREST. SI CREDI - FMSI	77.686,37	233.591,94	EMPREST. SI CREDI - FMAS	7.461,23	22.230,48
EMPREST. SI CREDI - PMI	0,00	55.232,93	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.568,30	4.704,90
INSS/FOPAG - CMI	21.037,73	62.019,82	EMPREST. SI CREDI - FME	164.303,25	477.537,32
INSS/FOPAG - FMAS	0,00	45.617,00	EMPREST. SI CREDI - PMI	28.081,67	81.257,27
INSS/FOPAG - FMDCA	0,00	8.797,16	INSS/FOPAG - CMI	21.037,73	62.019,82
INSS/FOPAG - FME	423.274,76	884.888,05	INSS/FOPAG - FMAS	609,98	21.999,44
INSS/FOPAG - FMSI	122.744,78	368.044,56	INSS/FOPAG - FMDCA	0,00	4.459,02
INSS/FOPAG - PMI	0,00	152.890,05	INSS/FOPAG - FME	423.274,76	1.311.560,08
INSS/PF - FMAS	2.161,06	9.745,67	INSS/FOPAG - FMSI	0,00	73.769,90
INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00	INSS/FOPAG - PMI	2.161,06	9.745,67
INSS/PF - FME	2.687,30	3.996,30	INSS/PF - FMAS	0,00	220,00
INSS/PF - FMSI	35.450,98	106.543,14	INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00
INSS/PF - PMI	17.760,58	46.242,25	INSS/PF - FME	2.687,30	3.996,30
INSTITUTO AMD - FMAS	0,00	240,00	INSS/PF - FMSI	0,00	297,00
INSTITUTO AMD - FME	2.410,00	4.820,00	INSS/PF - PMI	17.760,58	46.242,25
INSTITUTO AMD - FMSI	110,00	330,00	INSTITUTO AMD - FMAS	120,00	360,00
INSTITUTO AMD - PMI	0,00	820,00	INSTITUTO AMD - FME	2.410,00	7.230,00
IRRF/FOPAG - CMI	15.001,40	46.029,01	INSTITUTO AMD - FMSI	410,00	1.230,00
IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	4.261,09	IRRF/FOPAG - CMI	15.568,96	31.027,61
			IRRF/FOPAG - FMAS	1.776,95	6.119,39

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	1.956,37	IRRF/FOPAG - FMDCA	284,85	2.254,59
IRRF/FOPAG - FME	350.229,54	820.026,95	IRRF/FOPAG - FME	350.229,54	1.903.453,31
IRRF/FOPAG - FMSI	59.371,81	191.147,77	IRRF/FOPAG - FMSI	17.304,98	56.386,55
IRRF/PF - FMAS	828,34	1.666,35	IRRF/PF - FMAS	828,34	1.666,35
IRRF/PF - FME	1.947,05	3.089,65	IRRF/PF - FME	1.947,05	3.089,65
IRRF/PF - FMSI	3.957,37	12.863,08	IRRF/PF - FMSI	3.194,96	11.836,41
IRRF/PJ - CMI	40,80	122,40	IRRF/PJ - CMI	40,80	81,60
IRRF/PJ - FMAS	224,96	1.469,71	IRRF/PJ - FMAS	224,96	1.611,68
IRRF/PJ - FMDCA	0,00	311,20	IRRF/PJ - FMDCA	0,00	311,20
IRRF/PJ - FME	2.414,04	4.915,45	IRRF/PJ - FME	2.414,04	5.691,81
IRRF/PJ - FMSI	32.111,97	70.030,52	IRRF/PJ - FMSI	32.111,97	70.030,52
ISSQN/PF - FMAS	982,30	4.429,85	ISSQN/PF - FMAS	0,00	3.447,55
ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00	ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00
ISSQN/PF - FME	1.114,00	1.709,00	ISSQN/PF - FME	0,00	595,00
ISSQN/PF - FMSI	19.191,42	57.255,95	ISSQN/PF - FMSI	2.603,00	7.827,03
ISSQN/PJ - FME	325,00	325,00	ISSQN/PJ - FME	325,00	325,00
ISSQN/PJ - FMSI	14.160,32	44.070,96	ISSQN/PJ - FMSI	14.160,32	44.070,96
PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	900,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	900,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	200,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	300,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	0,00	1.174,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	587,44	1.740,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	14.187,21	28.728,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	14.187,21	40.522,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.014,06	3.008,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	592,74	2.587,10
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	0,00	3.234,44	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.617,22	4.428,06
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	0,00	7.556,36	REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	3.778,18	11.334,54
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	280,00	840,00	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	0,00	720,00
SINASPA - FMAS	0,00	200,00	SINASPA - FMAS	100,00	300,00
SINASPA - FMDCA	0,00	60,00	SINASPA - FMDCA	20,00	100,00
SINASPA - FMSI	20,00	60,00	SINASPA - PMI	20,00	60,00
SINASPA - PMI	0,00	40,00	SINDSAUDE - FMSI	19.160,65	28.770,55
SINDSAUDE - FMSI	5.189,63	15.185,68	SINTEPP - FME	22.281,86	67.621,67
SINTEPP - FME	22.281,86	44.609,45	SINTESP - FMSI	12.628,45	25.798,55
SINTESP - FMSI	3.263,69	9.674,35			
subtotal	1.927.408,02	4.957.083,87	subtotal	1.718.695,50	6.056.724,96
subtotal extra-orçamentária	2.104.168,53	5.229.006,95	subtotal extra-orçamentária	2.512.526,20	12.050.770,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DUODECIMO - CMI	500.000,00	1.350.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	500.000,00	1.350.000,00
subtotal	500.000,00	1.350.000,00	subtotal	500.000,00	1.350.000,00
subtotal transferências recebidas	500.000,00	1.350.000,00	subtotal transferências concedidas	500.000,00	1.350.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
			BANPARA..... 52.934-6 (ARREC. I)	9.063,97	9.063,97

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA ..... 52.934-6 (ARREC. I	31,41	107,91	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS/IT	59.717,49	59.717,49
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS/IT	24.160,20	178,39	BANPARA ..... 170.006-5 (ARRECAD	1.405.494,51	1.405.494,51
BANPARA ..... 170.006-5 (ARRECAD	1.527.876,66	2.014.783,05	BANPARA ..... 170.010-3 (CMI/ITU	26.467,17	26.467,17
BANPARA ..... 170.010-3 (CMI/ITU	28.269,93	81,29	BANPARA ..... 170.052-9 (TIP/CEL	588.422,39	588.422,39
BANPARA ..... 170.052-9 (TIP/CEL	583.315,20	582.029,98	BANPARA ..... 248.979-1 (FMAS/PR	55.791,19	55.791,19
BANPARA ..... 248.979-1 (FMAS/PR	63.146,95	70.408,03	BANPARA ..... 248.980-5 (FMAS/PR	109,97	109,97
BANPARA ..... 248.980-5 (FMAS/PR	5.460,14	23.447,66	BANPARA ..... 509.076-8 (APOIO E	22.787,58	22.787,58
BANPARA ..... 509.076-8 (APOIO E	22.205,19	21.354,13	BANPARA ..... 562.489-4 (CV. REF.	239.853,68	239.853,68
BANPARA ..... 562.489-4 (CV. REF.	238.664,61	236.158,64	BANPARA ..... 601.318-0 (SEDUC P	68.427,29	68.427,29
BANPARA ..... 601.318-0 (SEDUC P	68.088,06	79.212,59	BANPARA ..... 769.722-8 (CV. CONS	427.223,22	427.223,22
BANPARA ..... 769.722-8 (CV. CONS	425.105,32	420.641,65	BANPARA ..... 776.925-3 (DMTI/RE	551,28	551,28
BANPARA ..... 776.925-3 (DMTI/RE	551,28	25.914,00	BANPARA ..... 776.929-6 (DMTI/RE	898,00	898,00
BANPARA ..... 776.929-6 (DMTI/RE	898,00	898,00	BANPARA ..... 806.704-0 (CV. CONS	637.861,92	637.861,92
BANPARA ..... 806.704-0 (CV. CONS	634.699,75	969.774,19	BANPARA ..... 820.563-9 (CV. REFO	256.686,09	256.686,09
BANPARA ..... 820.563-9 (CV. REFO	448.095,21	443.390,28	BANPARA ..... 897.576-0 (FMAS-BE	30,37	30,37
BANPARA ..... 897.576-0 (FMAS-BE	30,37	30,37	BANPARA ..... 934.073-4 (CV. CREC	136.210,50	136.210,50
BANPARA ..... 912.162-5 (CONV. FC	2.434,13	2.412,78	BB ..... 8.844-7 (SIMPLES	14.408,49	14.408,49
BANPARA ..... 934.073-4 (CV. CREC	135.535,24	0,00	BB ..... 9.295-9 (FME MER	0,22	0,22
BB ..... 8.844-7 (SIMPLES	584,19	5.906,53	BB ..... 11.126-0 (ARREC. M	141.390,52	141.390,52
BB ..... 9.295-9 (FME MER	0,22	46,96	BB ..... 11.262-3 (PNAE/ME	315.302,46	315.302,46
BB ..... 11.126-0 (ARREC. M	78.336,95	28.913,88	BB ..... 11.656-4 (APOIO F	0,51	0,51
BB ..... 11.262-3 (PNAE/ME	46.777,02	2.218,86	BB ..... 11.843-5 (ALIEN. D	303.685,78	303.685,78
BB ..... 11.656-4 (APOIO F	0,51	0,50	BB ..... 12.649-7 (FUNDO. M	40,06	40,06
BB ..... 11.843-5 (ALIEN. D	301.798,00	178.257,36	BB ..... 14.410-X (CFM DEP	973,20	973,20
BB ..... 12.649-7 (FUNDO. M	166,85	398,12	BB ..... 14.856-3 (FUNDO M	275,36	275,36
BB ..... 14.410-X (CFM DEP	455,09	1.973,37	BB ..... 15.143-2 (QUADRA	2.961,90	2.961,90
BB ..... 14.856-3 (FUNDO M	294,20	1.434,72	BB ..... 15.206-4 (E. ED. IN	29.228,32	29.228,32
BB ..... 15.143-2 (QUADRA	2.943,49	2.904,27	BB ..... 15.220-X (E. ED. IN	210.836,85	210.836,85
BB ..... 15.206-4 (E. ED. IN	29.046,63	28.659,61	BB ..... 15.221-8 (E. ED. IN	2.094,44	2.094,44
BB ..... 15.220-X (E. ED. IN	209.526,24	206.734,50	BB ..... 15.253-6 (E. ED. IN	118.640,90	118.640,90
BB ..... 15.221-8 (E. ED. IN	2.081,42	2.053,68	BB ..... 15.812-7 (CONSELH	538,01	538,01
BB ..... 15.252-8 (QD. ESC.	0,00	18.725,62	BB ..... 16.859-9 (FMDCA-P	38,07	38,07
BB ..... 15.253-6 (E. ED. IN	117.903,40	116.332,44	BB ..... 16.917-X (FMAS-BP	309,68	309,68
BB ..... 15.812-7 (CONSELH	2.066,74	662,99	BB ..... 16.918-8 (AÇOES E	4,29	4,29
BB ..... 16.859-9 (FMDCA-P	93,34	32,46	BB ..... 16.919-6 (BL. GBF-	30.262,04	30.262,04
BB ..... 16.917-X (FMAS-BP	307,76	303,66	BB ..... 16.920-X (BL. IGDS	90,13	90,13
BB ..... 16.918-8 (AÇOES E	4,26	4,21	BB ..... 16.923-4 (PSB CRA	42.543,21	42.543,21
BB ..... 16.919-6 (BL. GBF-	271,68	8.556,08	BB ..... 17.528-5 (CONV. PA	779.132,50	779.132,50
BB ..... 16.920-X (BL. IGDS	89,57	88,38	BB ..... 17.553-6 (AQ. MOB.	303.662,09	303.662,09
BB ..... 16.923-4 (PSB CRA	2.072,02	43.227,13	BB ..... 17.932-9 (PMI)	2.866,25	2.866,25
BB ..... 17.528-5 (CONV. PA	774.289,22	763.972,54	BB ..... 18.405-5 (CUSTEIO	986.025,52	986.025,52
BB ..... 17.553-6 (AQ. MOB.	301.774,46	297.753,59	BB ..... 18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB ..... 17.932-9 (PMI)	2.848,43	2.810,48	BB ..... 18.433-0 (INVESTI	1.191.044,08	1.191.044,08
BB ..... 18.405-5 (CUSTEIO	454.669,31	578.127,24	BB ..... 18.480-2 (BLMAC F	10.561,06	10.561,06
BB ..... 18.406-3 (CONV. 85	701,25	701,25	BB ..... 18.696-1 (FMAS CR	61,45	61,45

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 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. .... 18. 433-0 (INVESTI	1.223.568,28	1.772.174,03	BB. .... 18. 903-0 (FUNDEB)	10.635.512,05	10.635.512,05
BB. .... 18. 480-2 (BLMAC F	782,51	11.127,47	BB. .... 19. 298-8 (FME REC	1.508,79	1.508,79
BB. .... 18. 696-1 (FMAS CR	9.660,41	619,10	BB. .... 19. 478-6 (CFH REC	828,24	828,24
BB. .... 18. 903-0 (FUNDEB)	9.738.889,29	155.267,50	BB. .... 20. 091-3 (CONV. IN	391,70	391,70
BB. .... 19. 298-8 (FME REC	1.678,35	182,29	BB. .... 20. 545-1 (AÇÕES C	15,05	15,05
BB. .... 19. 478-6 (CFH REC	383,99	326.016,14	BB. .... 20. 546-X (AÇÕES C	0,35	0,35
BB. .... 20. 091-3 (CONV. IN	389,26	384,08	BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	93,62	93,62
BB. .... 20. 545-1 (AÇÕES C	14,95	14,75	BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	2.495,33	2.495,33
BB. .... 20. 546-X (AÇÕES C	0,34	0,34	BB. .... 22. 295-X (PMI -SEG	965,15	965,15
BB. .... 20. 737-3 (SIGTV E	93,04	91,80	BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	830,07	830,07
BB. .... 22. 181-3 (FMDCA)	2.479,81	2.446,77	BB. .... 23. 352-8 (TRANSF.	128.963,67	128.963,67
BB. .... 22. 260-7 (TRANSF.	0,00	106.193,39	BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	33,17	33,17
BB. .... 22. 295-X (PMI -SEG	959,15	946,37	BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	232,66	232,66
BB. .... 22. 431-6 (MUN. ITU	824,91	813,91	BB. .... 24. 401-5 (PROCAD-	401,45	401,45
BB. .... 22. 934-2 (ESTRUTU	0,00	293,79	BB. .... 24. 570-4 (MAN. CRE	48,70	48,70
BB. .... 23. 352-8 (TRANSF.	128.162,00	126.454,36	BB. .... 24. 715-4 (TRASF.	21.059,18	21.059,18
BB. .... 23. 554-7 (EMENDA.	756,14	1.954,27	BB. .... 24. 720-0 (LEI PAU	539,56	539,56
BB. .... 23. 555-5 (EMENDA.	231,22	228,14	BB. .... 24. 721-9 (LEI PAU	141.377,10	141.377,10
BB. .... 24. 019-2 (CV. D. CI	0,00	44.504,14	BB. .... 24. 906-8 (FMS-PI S	45.238,60	45.238,60
BB. .... 24. 401-5 (PROCAD-	398,96	393,64	BB. .... 24. 912-2 (CV. REC.	555.397,69	555.397,69
BB. .... 24. 570-4 (MAN. CRE	48,40	47,75	BB. .... 24. 988-2 (CV. CON	904.422,58	904.422,58
BB. .... 24. 715-4 (TRASF.	81.453,29	268.223,66	BB. .... 24. 996-3 (PAB)	17.278,01	17.278,01
BB. .... 24. 720-0 (LEI PAU	536,21	38.485,33	BB. .... 24. 997-1 (VIGILÂN	7.259,12	7.259,12
BB. .... 24. 721-9 (LEI PAU	140.498,26	138.626,25	BB. .... 24. 998-X (FARMÁCI	42.523,51	42.523,51
BB. .... 24. 776-6 (CV. D. CI	0,00	10.975,86	BB. .... 25. 252-2 (LEI ALD	373.235,79	373.235,79
BB. .... 24. 796-0 (CV. D. CI	0,00	12.177,26	BB. .... 25. 299-9 (ESCOLA	797.791,82	797.791,82
BB. .... 24. 906-8 (FMS-PI S	41.709,72	192.134,25	BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	217.701,01	217.701,01
BB. .... 24. 912-2 (CV. REC.	756.452,27	0,00	BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	240.304,13	240.304,13
BB. .... 24. 988-2 (CV. CON	898.800,48	0,00	BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	265,80	265,80
BB. .... 24. 996-3 (PAB)	17.170,60	0,00	BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	183,93	183,93
BB. .... 24. 997-1 (VIGILÂN	7.214,00	0,00	BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	782,63	782,63
BB. .... 24. 998-X (FARMÁCI	31.789,58	31.428,72	BB. .... 44. 276-3 (PDDE/PM	170,64	170,64
BB. .... 25. 252-2 (LEI ALD	370.915,67	365.973,56	BB. .... 100. 201-5 (FPM/PMI	447.580,79	447.580,79
BB. .... 25. 299-9 (ESCOLA	792.832,55	782.268,79	BB. .... 100. 203-1 (IMPOSTO	3.038,42	3.038,42
BB. .... 25. 990-X (FUNDO M	180.449,77	267.761,65	BB. .... 100. 210-4 (FEP-PMI	57.645,43	57.645,43
BB. .... 35. 900-9 (QUOTA S	341.658,78	697,37	BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	18.975,03	18.975,03
BB. .... 36. 340-5 (FEX - P	264,15	260,63	BB. .... 337. 493-9 (PNATE/P	2.167,68	2.167,68
BB. .... 37. 493-8 (PNATE)	182,78	180,35	CEF. .... 11-1 (HABIT. P	6.510,38	6.510,38
BB. .... 38. 239-6 (CID. INT	777,77	378,86	CEF. .... 463-8 (ARRECAD	1,09	1,09
BB. .... 44. 276-3 (PDDE/PM	169,58	167,32	CEF. .... 71. 019-2 (CV. DREN	44.844,26	44.844,26
BB. .... 100. 201-5 (FPM/PMI	1.832,09	30.720,71	CEF. .... 647. 007-1 (CV. PRAÇ	231.400,53	231.400,53
BB. .... 100. 203-1 (IMPOSTO	88,06	6.046,12	VOTORANTIM. .... 84. 221. 726-0 (ARRECAD	105.752,46	105.752,46
BB. .... 100. 210-4 (FEP-PMI	1.265,97	4.588,86	subtotal	23.479.042,43	23.479.042,43
BB. .... 283. 141-4 (ICMS DE	518,76	21,37			
BB. .... 337. 493-9 (PNATE/P	2.154,21	2.125,50	subtotal saldos atuais	23.479.042,43	23.479.042,43

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCÁ  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Itupiranga  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
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	
CEF..... 11-1 (HABIT.P	6.468,75	6.381,10				
CEF..... 463-8 (ARRECAD	1,08	1,06				
CEF..... 71.019-2 (CV.DREN	44.560,01	43.955,24				
CEF..... 647.007-1 (CV.PRAÇ	230.192,52	227.488,90				
VOTORANTIM.... 84.221.726-0 (ARRECAD	71.079,18	7.592,02				
subtotal	21.668.027,00	12.170.438,14				
subtotal saldos anteriores	21.668.027,00	12.170.438,14				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>45.691.889,87</b>	<b>92.820.338,84</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>45.691.889,87</b>	<b>92.820.338,84</b>

Itupiranga, 31 de Março de 2024.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
Contador

BENJAMIN TASCA  
Prefeito Municipal