

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.001.570,69	4.149.422,84	Legislativa	460.214,13	1.813.500,96
Contribuições	254.402,15	1.070.299,69	Administração	1.800.408,84	6.511.931,35
Receita Patrimonial	121.719,05	434.008,71	Segurança Pública	18.497,70	84.263,99
Transferências Correntes	15.482.630,13	69.232.854,66	Assistência Social	597.081,86	2.081.864,51
Alienações de Bens	0,00	120.000,00	Saúde	3.889.966,35	17.593.437,88
Transferências de Capital	2.142.736,11	4.012.617,92	Educação	9.396.952,55	32.738.479,14
Transferências Correntes - retif. -	-1.098.564,10	-4.755.097,79	Cultura	0,00	154.333,82
			Urbano	1.438.299,58	7.250.732,20
subtotal orçamentária	17.904.494,03	74.264.106,03	Habitação	0,00	490.095,47
			Energia	203.821,38	1.237.162,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	235.921,05	4.654.575,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	-1.322,56	12.906,40	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	627.242,08	4.705.805,29	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	49.355,00	49.355,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-53.947,18	418.785,87	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	3.164,04	8.818,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-271.489,64	8.382.079,81	SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	248,16	620,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-29.841,65	43.691,29	SALÁRIO FAMILIA - FME	13.090,44	48.689,82
			SALÁRIO FAMILIA - FMSI	496,32	2.271,06
subtotal contrapartida	506.562,10	18.217.843,85	SALÁRIO FAMILIA - PMI	2.915,88	6.017,88
			SALÁRIO FAMILIA-CMI - CMI	620,40	2.233,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.397,62	3.397,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - FME	19.859,04	59.021,77
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	5.658,60	132.513,71	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	4.900,00	16.431,03
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	49.355,00	49.355,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	0,00	81,42
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	264,00	SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI	8.452,00	26.768,00
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.364,88	5.898,12	subtotal	106.498,90	356.219,59
SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	0,00	239,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA - FME	13.090,44	60.294,90	DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	300,00	9.300,00
SALÁRIO FAMILIA - PMI	0,00	1.794,60	PAGT. A REGULARIZAR - PMI	20.520,00	25.640,93
SALÁRIO FAMILIA-CMI - CMI	620,40	2.233,44	subtotal	20.820,00	34.940,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	578,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	0,00	510,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	495,00	1.435,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	19.859,04	73.353,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	8.132,79	307.276,74
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	0,00	2.398,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	33.915,20
SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI	8.452,00	26.768,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	21.350,00	291.401,92
subtotal	98.400,36	356.202,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	18.337,05	2.366.720,08
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	300,00	9.300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	495,00	1.435,50
PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	5.120,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	8.132,79	307.276,74
subtotal	300,00	14.420,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	33.915,20
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
A. A. C. S. M. I - FMSI	5.688,08	22.429,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	21.350,00	291.401,92
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	18.337,05	2.366.720,08

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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. - FME	192,00	576,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	448,50	2.778.217,97
ASFAB CONTRIB. - FMSI	123,00	516,00	subtotal	48.763,34	5.778.967,41
ASFAB CONTRIB. - PMI	72,00	144,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB CONTRIB. - FMAS	2.586,24	4.688,88	A. A. C. S. M. I - FMSI	0,00	32.163,84
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	167,82	335,64	ASFAB CONTRIB. - FME	192,00	768,00
ASPEB CONTRIB. - FME	15.090,30	43.538,31	ASFAB CONTRIB. - FMSI	0,00	540,00
ASPEB CONTRIB. - FMSI	4.920,41	20.929,35	ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	144,00
ASPEB CONTRIB. - PMI	3.842,48	6.739,88	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.365,78	4.394,55
ASSEMI CONTRIB. - FME	73.220,53	219.450,89	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	83,91	335,64
BRASILDENT - FME	20,00	60,00	ASPEB CONTRIB. - FME	15.090,30	58.057,35
BRASILDENT - FMSI	20,00	80,00	ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.450,51	20.764,66
DESCONTO JUDICIAL - FME	668,32	2.004,96	ASPEB CONTRIB. - PMI	1.815,18	6.389,88
EMPREST. BANPARA S/A - CMI	19.389,81	90.871,08	ASSEMI CONTRIB. - FME	73.220,53	293.330,56
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	2.136,50	4.455,84	BRASILDENT - FME	20,00	80,00
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	903,52	1.807,04	BRASILDENT - FMSI	0,00	80,00
EMPREST. BANPARA S/A - FME	36.570,94	109.843,10	DESCONTO JUDICIAL - FME	668,32	2.673,28
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	10.979,53	46.794,46	EMPREST. BANPARA S/A - CMI	19.791,36	90.871,08
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	16.249,62	31.100,28	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.113,96	4.455,84
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	14.943,31	32.701,49	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	451,76	1.807,04
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	1.048,78	2.097,56	EMPREST. BANPARA S/A - FME	36.570,94	146.323,93
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	264.290,31	788.651,23	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	11.366,08	48.104,61
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	56.100,97	222.831,69	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	8.124,81	30.400,80
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	75.325,84	147.907,05	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	8.762,74	34.740,69
EMPREST. SI CREDI - CMI	18.425,46	73.701,84	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	524,39	2.097,56
EMPREST. SI CREDI - FMAS	10.761,28	25.239,05	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	264.290,31	1.048.492,75
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	3.136,60	6.273,20	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	159.587,58	210.540,81
EMPREST. SI CREDI - FME	168.343,86	491.241,52	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	37.524,30	145.973,86
EMPREST. SI CREDI - FMSI	77.478,22	311.070,16	EMPREST. SI CREDI - CMI	18.425,46	73.701,84
EMPREST. SI CREDI - PMI	58.329,35	113.562,28	EMPREST. SI CREDI - FMAS	5.651,43	27.881,91
INSS/FOPAG - CMI	20.827,88	82.847,70	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.568,30	6.273,20
INSS/FOPAG - FMAS	35.833,90	81.450,90	EMPREST. SI CREDI - FME	168.343,86	645.881,18
INSS/FOPAG - FMDCA	8.698,60	17.495,76	EMPREST. SI CREDI - PMI	28.847,82	110.105,09
INSS/FOPAG - FME	586.280,98	1.471.169,03	INSS/FOPAG - CMI	20.827,88	82.847,70
INSS/FOPAG - FMSI	127.182,09	495.226,65	INSS/FOPAG - FMAS	5.797,94	27.797,38
INSS/FOPAG - PMI	161.803,82	314.693,87	INSS/FOPAG - FMDCA	0,00	4.459,02
INSS/PF - FMAS	3.769,92	13.515,59	INSS/FOPAG - FME	586.280,98	1.897.841,06
INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00	INSS/FOPAG - PMI	0,00	73.769,90
INSS/PF - FME	3.439,29	7.435,59	INSS/PF - FMAS	3.769,92	13.515,59
INSS/PF - FMSI	34.983,57	141.526,71	INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00
INSS/PF - PMI	16.568,64	62.810,89	INSS/PF - FME	3.439,29	7.435,59
INSTITUTO AMD - FMAS	880,00	1.120,00	INSS/PF - FMSI	0,00	297,00
INSTITUTO AMD - FMDCA	480,00	480,00	INSS/PF - PMI	16.568,64	62.810,89
INSTITUTO AMD - FME	4.110,00	8.930,00	INSTITUTO AMD - FMAS	280,00	640,00
INSTITUTO AMD - FMSI	110,00	440,00	INSTITUTO AMD - FME	4.110,00	11.340,00
INSTITUTO AMD - PMI	720,00	1.540,00	INSTITUTO AMD - PMI	360,00	1.590,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - CMI	15.710,86	61.739,87	IRRF/FOPAG - CMI	15.001,40	46.029,01
IRRF/FOPAG - FMAS	2.408,49	6.669,58	IRRF/FOPAG - FMAS	1.447,02	7.566,41
IRRF/FOPAG - FMDCA	515,28	2.471,65	IRRF/FOPAG - FMDCA	260,24	2.514,83
IRRF/FOPAG - FME	620.756,13	1.440.783,08	IRRF/FOPAG - FME	620.756,13	2.524.209,44
IRRF/FOPAG - FMSI	62.900,27	254.048,04	IRRF/FOPAG - FMSI	18.075,17	74.461,72
IRRF/PF - FMAS	312,65	1.979,00	IRRF/PF - FMAS	312,65	1.979,00
IRRF/PF - FME	1.828,97	4.918,62	IRRF/PF - FME	1.828,97	4.918,62
IRRF/PF - FMSI	5.521,24	18.384,32	IRRF/PF - FMSI	4.301,34	16.137,75
IRRF/PJ - CMI	44,30	166,70	IRRF/PJ - CMI	40,80	122,40
IRRF/PJ - FMAS	226,21	1.695,92	IRRF/PJ - FMAS	226,21	1.837,89
IRRF/PJ - FMDCA	0,00	311,20	IRRF/PJ - FMDCA	0,00	311,20
IRRF/PJ - FME	4.958,68	9.874,13	IRRF/PJ - FME	4.958,68	10.650,49
IRRF/PJ - FMSI	22.019,24	92.049,76	IRRF/PJ - FMSI	21.198,17	91.228,69
ISSQN/PF - FMAS	1.713,60	6.143,45	ISSQN/PF - FMAS	2.695,90	6.143,45
ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00	ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00
ISSQN/PF - FME	1.563,32	3.272,32	ISSQN/PF - FME	2.159,00	2.754,00
ISSQN/PF - FMSI	18.695,80	75.951,75	ISSQN/PF - FMSI	2.759,84	10.586,87
ISSQN/PJ - FME	325,00	650,00	ISSQN/PJ - FME	325,00	650,00
ISSQN/PJ - FMSI	15.040,32	59.111,28	ISSQN/PJ - FMSI	15.040,32	59.111,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	0,00	900,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	0,00	900,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	432,58	632,58	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	100,00	400,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	1.053,86	2.228,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	587,44	2.327,79
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	14.441,29	43.169,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	14.441,29	54.963,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.014,06	4.022,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.195,38	3.782,48
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	3.391,93	6.626,37	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.790,00	6.218,06
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	7.933,28	15.489,64	REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	3.778,18	15.112,72
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	330,00	1.170,00	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	0,00	720,00
SINASPA - FMAS	160,00	360,00	SINASPA - FMAS	80,00	380,00
SINASPA - FMDCA	40,00	100,00	SINASPA - FMDCA	20,00	120,00
SINASPA - FMSI	20,00	80,00	SINASPA - PMI	20,00	80,00
SINASPA - PMI	40,00	80,00	SINDSAUDE - FMSI	0,00	28.770,55
SINDSAUDE - FMSI	5.088,51	20.274,19	SINTEPP - FME	23.266,63	90.888,30
SINTEPP - FME	23.266,63	67.876,08	SINTEPP - FMSI	0,00	25.798,55
SINTESP - FMSI	3.152,68	12.827,03			
subtotal	2.781.618,95	7.738.702,82	subtotal	2.266.988,04	8.323.713,00
subtotal extra-orçamentária	2.880.319,31	8.109.326,26	subtotal extra-orçamentária	2.443.070,28	14.493.840,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
REPASSE DUODECIMO - CMI	450.000,00	1.800.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	450.000,00	1.800.000,00
subtotal	450.000,00	1.800.000,00	subtotal	450.000,00	1.800.000,00
subtotal transferências recebidas	450.000,00	1.800.000,00	subtotal transferências concedidas	450.000,00	1.800.000,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANPARA 52. 934-6 (ARREC. I	9. 063, 97	107, 91	BANPARA 52. 934-6 (ARREC. I	418, 77	418, 77
BANPARA 170. 001-4 (ICMS/IT	59. 717, 49	178, 39	BANPARA 170. 001-4 (ICMS/IT	40. 633, 09	40. 633, 09
BANPARA 170. 006-5 (ARRECAD	1. 405. 494, 51	2. 014. 783, 05	BANPARA 170. 006-5 (ARRECAD	1. 111. 804, 75	1. 111. 804, 75
BANPARA 170. 010-3 (CMI /ITU	26. 467, 17	81, 29	BANPARA 170. 010-3 (CMI /ITU	15. 241, 89	15. 241, 89
BANPARA 170. 052-9 (TIP/CEL	588. 422, 39	582. 029, 98	BANPARA 170. 052-9 (TIP/CEL	543. 851, 49	543. 851, 49
BANPARA 248. 979-1 (FMAS/PR	55. 791, 19	70. 408, 03	BANPARA 248. 979-1 (FMAS/PR	41. 742, 02	41. 742, 02
BANPARA 248. 980-5 (FMAS/PR	109, 97	23. 447, 66	BANPARA 248. 980-5 (FMAS/PR	36, 97	36, 97
BANPARA 509. 076-8 (APOIO E	22. 787, 58	21. 354, 13	BANPARA 509. 076-8 (APOIO E	23. 124, 03	23. 124, 03
BANPARA 562. 489-4 (CV. REF.	239. 853, 68	236. 158, 64	BANPARA 562. 489-4 (CV. REF.	241. 128, 66	241. 128, 66
BANPARA 601. 318-0 (SEDUC P	68. 427, 29	79. 212, 59	BANPARA 601. 318-0 (SEDUC P	246. 576, 26	246. 576, 26
BANPARA 769. 722-8 (CV. CONS	427. 223, 22	420. 641, 65	BANPARA 769. 722-8 (CV. CONS	429. 494, 20	429. 494, 20
BANPARA 776. 925-3 (DMTI /RE	551, 28	25. 914, 00	BANPARA 776. 925-3 (DMTI /RE	551, 28	551, 28
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	969. 774, 19	BANPARA 806. 704-0 (CV. CONS	641. 252, 57	641. 252, 57
BANPARA 820. 563-9 (CV. REFO	256. 686, 09	443. 390, 28	BANPARA 820. 563-9 (CV. REFO	31. 221, 30	31. 221, 30
BANPARA 897. 576-0 (FMAS-BE	30, 37	30, 37	BANPARA 897. 576-0 (FMAS-BE	30, 37	30, 37
BANPARA 912. 162-5 (CONV. FC	0, 00	2. 412, 78	BANPARA 934. 073-4 (CV. CREC	2. 289. 503, 98	2. 289. 503, 98
BANPARA 934. 073-4 (CV. CREC	136. 210, 50	0, 00	BB 8. 844-7 (SIMPLES	7. 237, 36	7. 237, 36
BB 8. 844-7 (SIMPLES	14. 408, 49	5. 906, 53	BB 9. 295-9 (FME MER	0, 22	0, 22
BB 9. 295-9 (FME MER	0, 22	46, 96	BB 11. 126-0 (ARREC. M	89. 408, 65	89. 408, 65
BB 11. 126-0 (ARREC. M	141. 390, 52	28. 913, 88	BB 11. 262-3 (PNAE/ME	274. 544, 32	274. 544, 32
BB 11. 262-3 (PNAE/ME	315. 302, 46	2. 218, 86	BB 11. 656-4 (APOIO F	0, 52	0, 52
BB 11. 656-4 (APOIO F	0, 51	0, 50	BB 11. 843-5 (ALIEN. D	306. 440, 34	306. 440, 34
BB 11. 843-5 (ALIEN. D	303. 685, 78	178. 257, 36	BB 12. 649-7 (FUNDO. M	37, 89	37, 89
BB 12. 649-7 (FUNDO. M	40, 06	398, 12	BB 14. 410-X (CFM DEP	979, 63	979, 63
BB 14. 410-X (CFM DEP	973, 20	1. 973, 37	BB 14. 856-3 (FUNDO M	308, 18	308, 18
BB 14. 856-3 (FUNDO M	275, 36	1. 434, 72	BB 15. 143-2 (QUADRA	2. 981, 47	2. 981, 47
BB 15. 143-2 (QUADRA	2. 961, 90	2. 904, 27	BB 15. 206-4 (E. ED. IN	29. 421, 44	29. 421, 44
BB 15. 206-4 (E. ED. IN	29. 228, 32	28. 659, 61	BB 15. 220-X (E. ED. IN	212. 229, 88	212. 229, 88
BB 15. 220-X (E. ED. IN	210. 836, 85	206. 734, 50	BB 15. 221-8 (E. ED. IN	2. 108, 27	2. 108, 27
BB 15. 221-8 (E. ED. IN	2. 094, 44	2. 053, 68	BB 15. 253-6 (E. ED. IN	119. 424, 77	119. 424, 77
BB 15. 252-8 (QD. ESC.	0, 00	18. 725, 62	BB 15. 812-7 (CONSELH	1. 550, 55	1. 550, 55
BB 15. 253-6 (E. ED. IN	118. 640, 90	116. 332, 44	BB 16. 859-9 (FMDCA-P	57, 51	57, 51
BB 15. 812-7 (CONSELH	538, 01	662, 99	BB 16. 917-X (FMAS-BP	311, 73	311, 73
BB 16. 859-9 (FMDCA-P	38, 07	32, 46	BB 16. 918-8 (AÇOES E	4, 32	4, 32
BB 16. 917-X (FMAS-BP	309, 68	303, 66	BB 16. 919-6 (BL. GBF-	20. 844, 16	20. 844, 16
BB 16. 918-8 (AÇOES E	4, 29	4, 21	BB 16. 920-X (BL. IGDS	90, 73	90, 73
BB 16. 919-6 (BL. GBF-	30. 262, 04	8. 556, 08	BB 16. 923-4 (PSB CRA	5. 918, 93	5. 918, 93
BB 16. 920-X (BL. IGDS	90, 13	88, 38	BB 17. 528-5 (CONV. PA	784. 280, 32	784. 280, 32
BB 16. 923-4 (PSB CRA	42. 543, 21	43. 227, 13	BB 17. 553-6 (AQ. MOB.	305. 668, 42	305. 668, 42
BB 17. 528-5 (CONV. PA	779. 132, 50	763. 972, 54	BB 17. 932-9 (PMI)	2. 885, 19	2. 885, 19
BB 17. 553-6 (AQ. MOB.	303. 662, 09	297. 753, 59	BB 18. 405-5 (CUSTEIO	165. 767, 53	165. 767, 53
BB 17. 932-9 (PMI)	2. 866, 25	2. 810, 48	BB 18. 406-3 (CONV. 85	701, 25	701, 25
			BB 18. 433-0 (INVESTI	1. 061. 053, 47	1. 061. 053, 47

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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. 405-5 (CUSTEIO	986.025,52	578.127,24	BB..... 18. 480-2 (BLMAC F	62,76	62,76
BB..... 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25	BB..... 18. 696-1 (FMAS CR	479,57	479,57
BB..... 18. 433-0 (INVESTI	1.191.044,08	1.772.174,03	BB..... 18. 903-0 (FUNDEB)	9.039.400,81	9.039.400,81
BB..... 18. 480-2 (BLMAC F	10.561,06	11.127,47	BB..... 19. 298-8 (FME REC	324,47	324,47
BB..... 18. 696-1 (FMAS CR	61,45	619,10	BB..... 19. 478-6 (CFH REC	472,61	472,61
BB..... 18. 903-0 (FUNDEB)	10.635.512,05	155.267,50	BB..... 20. 091-3 (CONV. IN	394,29	394,29
BB..... 19. 298-8 (FME REC	1.508,79	182,29	BB..... 20. 545-1 (AÇÕES C	15,14	15,14
BB..... 19. 478-6 (CFH REC	828,24	326.016,14	BB..... 20. 546-X (AÇÕES C	0,35	0,35
BB..... 20. 091-3 (CONV. IN	391,70	384,08	BB..... 20. 737-3 (SIGTV E	94,24	94,24
BB..... 20. 545-1 (AÇÕES C	15,05	14,75	BB..... 22. 181-3 (FMDCA)	2.511,81	2.511,81
BB..... 20. 546-X (AÇÕES C	0,35	0,34	BB..... 22. 295-X (PMI -SEG	971,53	971,53
BB..... 20. 737-3 (SIGTV E	93,62	91,80	BB..... 22. 431-6 (MUN. ITU	835,55	835,55
BB..... 22. 181-3 (FMDCA)	2.495,33	2.446,77	BB..... 23. 352-8 (TRANSF.	129.815,75	129.815,75
BB..... 22. 260-7 (TRANSF.	0,00	106.193,39	BB..... 23. 554-7 (EMENDA.	33,39	33,39
BB..... 22. 295-X (PMI -SEG	965,15	946,37	BB..... 23. 555-5 (EMENDA.	234,20	234,20
BB..... 22. 431-6 (MUN. ITU	830,07	813,91	BB..... 24. 401-5 (PROCAD-	404,10	404,10
BB..... 22. 934-2 (ESTRUTU	0,00	293,79	BB..... 24. 570-4 (MAN. CRE	49,02	49,02
BB..... 23. 352-8 (TRANSF.	128.963,67	126.454,36	BB..... 24. 720-0 (LEI PAU	543,13	543,13
BB..... 23. 554-7 (EMENDA.	33,17	1.954,27	BB..... 24. 721-9 (LEI PAU	142.311,19	142.311,19
BB..... 23. 555-5 (EMENDA.	232,66	228,14	BB..... 24. 906-8 (FMS-PIS	47.219,83	47.219,83
BB..... 24. 019-2 (CV. D. CI	0,00	44.504,14	BB..... 24. 912-2 (CV. REC.	559.067,27	559.067,27
BB..... 24. 401-5 (PROCAD-	401,45	393,64	BB..... 24. 988-2 (CV. CON	910.398,21	910.398,21
BB..... 24. 570-4 (MAN. CRE	48,70	47,75	BB..... 24. 996-3 (PAB)	1.019,74	1.019,74
BB..... 24. 715-4 (TRANSF.	21.059,18	268.223,66	BB..... 24. 997-1 (VIGILÂN	9.699,91	9.699,91
BB..... 24. 720-0 (LEI PAU	539,56	38.485,33	BB..... 24. 998-X (FARMÁCI	53.296,35	53.296,35
BB..... 24. 721-9 (LEI PAU	141.377,10	138.626,25	BB..... 25. 252-2 (LEI ALD	375.701,80	375.701,80
BB..... 24. 776-6 (CV. D. CI	0,00	10.975,86	BB..... 25. 299-9 (ESCOLA	803.062,92	803.062,92
BB..... 24. 796-0 (CV. D. CI	0,00	12.177,26	BB..... 25. 990-X (FUNDO M	210.583,95	210.583,95
BB..... 24. 906-8 (FMS-PIS	45.238,60	192.134,25	BB..... 35. 900-9 (QUOTA S	212.066,63	212.066,63
BB..... 24. 912-2 (CV. REC.	555.397,69	0,00	BB..... 36. 340-5 (FEX - P	267,56	267,56
BB..... 24. 988-2 (CV. CON	904.422,58	0,00	BB..... 37. 493-8 (PNATE)	185,14	185,14
BB..... 24. 996-3 (PAB)	17.278,01	0,00	BB..... 38. 239-6 (CID. INT	7.016,62	7.016,62
BB..... 24. 997-1 (VIGILÂN	7.259,12	0,00	BB..... 44. 276-3 (PDDE/PM	171,76	171,76
BB..... 24. 998-X (FARMÁCI	42.523,51	31.428,72	BB..... 100. 201-5 (FPM/PMI	574,17	574,17
BB..... 25. 252-2 (LEI ALD	373.235,79	365.973,56	BB..... 100. 203-1 (IMPOSTO	1.729,54	1.729,54
BB..... 25. 299-9 (ESCOLA	797.791,82	782.268,79	BB..... 100. 210-4 (FEP-PMI	17.841,93	17.841,93
BB..... 25. 990-X (FUNDO M	217.701,01	267.761,65	BB..... 283. 141-4 (ICMS DE	18.802,72	18.802,72
BB..... 35. 900-9 (QUOTA S	240.304,13	697,37	BB..... 337. 493-9 (PNATE/P	443.378,21	443.378,21
BB..... 36. 340-5 (FEX - P	265,80	260,63	CEF..... 11-1 (HABIT. P	6.554,64	6.554,64
BB..... 37. 493-8 (PNATE)	183,93	180,35	CEF..... 463-8 (ARRECAD	1,09	1,09
BB..... 38. 239-6 (CID. INT	782,63	378,86	CEF..... 71. 019-2 (CV. DREN	45.152,21	45.152,21
BB..... 44. 276-3 (PDDE/PM	170,64	167,32	CEF..... 647. 007-1 (CV. PRAÇ	232.680,57	232.680,57
BB..... 100. 201-5 (FPM/PMI	447.580,79	30.720,71	VOTORANTIM..... 84. 221. 726-0 (ARRECAD	53.346,94	53.346,94
BB..... 100. 203-1 (IMPOSTO	3.038,42	6.046,12	subtotal	22.380.540,30	22.380.540,30
BB..... 100. 210-4 (FEP-PMI	57.645,43	4.588,86			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCÁ
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itupiranga
Consolidado

ATÉ ABRIL 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
BB.....283.141-4 (ICMS DE	18.975,03	21,37	subtotal saldos atuais	22.380.540,30	22.380.540,30
BB.....337.493-9 (PNATE/P	2.167,68	2.125,50			
CEF.....11-1 (HABIT.P	6.510,38	6.381,10			
CEF.....463-8 (ARRECAD	1,09	1,06			
CEF.....71.019-2 (CV. DREN	44.844,26	43.955,24			
CEF.....647.007-1 (CV. PRAÇ	231.400,53	227.488,90			
VOTORANTIM....84.221.726-0 (ARRECAD	105.752,46	7.592,02			
subtotal	23.479.042,43	12.170.438,14			
subtotal saldos anteriores	23.479.042,43	12.170.438,14			
TOTAL RECEITAS	45.220.417,87	114.561.714,28	TOTAL DESPESAS	45.220.417,87	114.561.714,28

Itupiranga, 30 de Abril de 2024.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

BENJAMIN TASCA
Prefeito Municipal