

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	1.023.364,52	5.172.787,36	Legislativa	457.392,75	2.270.893,71
Contribuições	242.114,41	1.312.414,10	Administração	2.093.639,28	8.605.570,63
Receita Patrimonial	108.035,65	542.044,36	Segurança Pública	18.843,35	103.107,34
Transferências Correntes	20.172.962,79	89.405.817,45	Assistência Social	603.299,28	2.685.163,79
Alienações de Bens	0,00	120.000,00	Saúde	4.940.919,39	22.534.357,27
Transferências de Capital	1.246.880,56	5.259.498,48	Educação	8.966.685,82	41.705.164,96
Transferências Correntes - retif. -	-1.210.163,27	-5.965.261,06	Cultura	130.000,00	284.333,82
			Urbano	1.472.116,61	8.722.848,81
subtotal orçamentária	21.583.194,66	95.847.300,69	Habitação	0,00	490.095,47
			Energia	483.579,81	1.720.742,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	553.389,77	5.207.964,96	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	6.477,95	19.384,35	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	-897.397,53	3.808.407,76	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	0,00	49.355,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	134.008,25	552.794,12	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	225,92	225,92
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-5.721.611,75	2.660.468,06	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.977,92	11.796,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	32.595,58	76.286,87	SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	0,00	620,40
subtotal contrapartida	-5.892.537,73	12.325.306,12	SALÁRIO FAMILIA - FME	30.833,88	79.523,70
			SALÁRIO FAMILIA - FMSI	248,16	2.519,22
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMILIA - PMI	1.240,80	7.258,68
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA - CMI - CMI	682,44	2.915,88
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.229,81	4.627,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	0,00	49.355,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	32.927,62	91.949,39
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	264,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	4.900,00	21.331,03
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.357,52	8.255,64	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	1.483,87	1.565,29
SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	124,08	363,36	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI - CMI	7.181,20	33.949,20
SALÁRIO FAMILIA - FME	15.447,96	75.742,86	subtotal	83.931,62	440.151,21
SALÁRIO FAMILIA - FMSI	496,32	496,32	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMILIA - PMI	1.364,88	3.159,48	DEBITO A REGULARIZAR - CMI - CMI	1.155,03	10.455,03
SALÁRIO FAMILIA - CMI - CMI	682,44	2.915,88	PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	25.640,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.698,81	2.276,90	subtotal	1.155,03	36.095,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	16.535,42	89.889,13	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	4.900,00	4.900,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	668,25	2.103,75
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	0,00	2.398,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	307.276,74
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI - CMI	7.181,20	33.949,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	33.915,20
subtotal	50.788,63	406.991,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	291.401,92
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>					
DEBITO A REGULARIZAR - CMI - CMI	1.155,03	10.455,03			
PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	5.120,78			
subtotal	1.155,03	15.575,81			

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITO/CAUÇÃO - PMI	157.515,44	157.515,44	104.747,25	2.471.467,33
subtotal	157.515,44	157.515,44	0,00	2.778.217,97
CONSIGNAÇÕES			105.415,50	5.884.382,91
A. A. C. S. M. I - FMSI	5.648,00	28.077,84	5.648,00	37.811,84
ASFAB CONTRIB. - FME	384,00	960,00	192,00	960,00
ASFAB CONTRIB. - FMSI	108,00	624,00	108,00	648,00
ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	180,00	36,00	180,00
ASPEB CONTRIB. - FMAS	81,24	4.770,12	1.220,46	5.615,01
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	0,00	335,54	83,91	419,55
ASPEB CONTRIB. - FME	30.351,20	73.889,51	15.375,09	73.432,44
ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.475,29	26.404,64	10.395,70	31.160,36
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.022,83	8.762,71	2.027,30	8.417,18
ASSEM CONTRIB. - FME	153.162,36	372.613,25	75.461,28	368.791,84
BRASILDENT - FME	40,00	100,00	20,00	100,00
BRASILDENT - FMSI	20,00	100,00	20,00	100,00
DESCONTO JUDICIAL - FME	1.336,64	3.341,60	668,32	3.341,60
EMPREST. BANPARA S/A - CMI	18.988,26	109.859,34	18.988,26	109.859,34
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	702,38	5.158,22	1.113,96	5.569,80
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	0,00	1.807,04	451,76	2.258,80
EMPREST. BANPARA S/A - FME	68.006,80	177.849,90	34.329,68	180.653,61
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	10.649,24	57.443,70	21.628,77	69.733,38
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	7.078,56	38.178,84	8.124,81	38.525,61
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	1.147,02	33.848,51	6.416,81	41.157,50
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	0,00	2.097,56	524,39	2.621,95
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	540.785,01	1.329.436,24	267.307,56	1.315.800,31
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	60.489,57	283.321,26	0,00	210.540,81
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	35.027,89	182.934,94	37.801,54	183.775,40
EMPREST. SI CREDI - CMI	18.088,08	91.789,92	18.088,08	91.789,92
EMPREST. SI CREDI - FMAS	534,13	25.773,18	5.109,85	32.991,76
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	0,00	6.273,20	1.568,30	7.841,50
EMPREST. SI CREDI - FME	342.502,65	833.744,17	171.825,79	817.706,97
EMPREST. SI CREDI - FMSI	77.414,19	388.484,35	29.481,53	139.586,62
EMPREST. SI CREDI - PMI	26.892,25	140.454,53	21.021,53	103.869,23
INSS/FOPAG - CMI	21.021,53	103.869,23	23.218,77	51.016,15
INSS/FOPAG - FMAS	16.006,95	97.457,85	4.232,33	8.691,35
INSS/FOPAG - FMDCA	0,00	17.495,76	563.266,68	2.461.107,74
INSS/FOPAG - FME	1.138.635,34	2.609.804,37	127.182,09	127.182,09
INSS/FOPAG - FMSI	126.525,60	621.752,25	80.649,99	154.419,89
INSS/FOPAG - PMI	79.156,53	393.850,40	3.830,17	17.345,76
INSS/PF - FMAS	3.830,17	17.345,76	0,00	220,00
INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00	649,00	8.084,59
INSS/PF - FME	649,00	8.084,59	0,00	297,00
INSS/PF - FMSI	36.789,60	178.316,31	17.021,60	79.832,49
INSS/PF - PMI	17.021,60	79.832,49	600,00	1.240,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
INSTITUTO AMO - FMAS	1.010,00	2.130,00	INSTITUTO AMO - FMDCA	480,00	480,00
INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	480,00	INSTITUTO AMO - FME	7.300,00	18.640,00
INSTITUTO AMO - FME	17.700,00	26.630,00	INSTITUTO AMO - FMSI	110,00	110,00
INSTITUTO AMO - FMSI	110,00	550,00	INSTITUTO AMO - PMI	360,00	1.950,00
INSTITUTO AMO - PMI	690,00	2.230,00	IRRF/FOPAG - CMI	15.710,86	61.739,87
IRRF/FOPAG - CMI	15.710,86	77.450,73	IRRF/FOPAG - FMAS	0,00	7.566,41
IRRF/FOPAG - FMAS	724,80	7.394,38	IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	2.514,83
IRRF/FOPAG - FMDCA	0,00	2.471,65	IRRF/FOPAG - FME	625.488,63	3.149.698,07
IRRF/FOPAG - FME	932.341,13	2.373.124,21	IRRF/FOPAG - FMSI	18.161,67	92.623,39
IRRF/FOPAG - FMSI	61.058,46	315.106,50	IRRF/PF - FMAS	1.157,30	3.136,30
IRRF/PF - FMAS	1.157,30	3.136,30	IRRF/PF - FME	559,06	5.477,68
IRRF/PF - FME	559,06	5.477,68	IRRF/PF - FMSI	3.323,00	19.460,75
IRRF/PF - FMSI	3.323,00	21.707,32	IRRF/PJ - CMI	44,30	166,70
IRRF/PJ - CMI	184,80	351,50	IRRF/PJ - FMAS	263,71	2.101,60
IRRF/PJ - FMAS	263,71	1.959,63	IRRF/PJ - FMDCA	216,65	527,85
IRRF/PJ - FMDCA	216,65	527,85	IRRF/PJ - FME	4.158,23	14.808,72
IRRF/PJ - FME	4.158,23	14.032,36	IRRF/PJ - FMSI	47.900,44	139.129,13
IRRF/PJ - FMSI	47.900,44	139.950,20	ISSQN/PF - FMAS	1.754,35	7.897,80
ISSQN/PF - FMAS	1.754,35	7.897,80	ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00
ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00	ISSQN/PF - FME	813,32	3.567,32
ISSQN/PF - FME	295,00	3.567,32	ISSQN/PF - FMSI	2.644,39	13.231,26
ISSQN/PF - FMSI	19.617,44	95.569,19	ISSQN/PJ - FME	325,00	975,00
ISSQN/PJ - FME	325,00	975,00	ISSQN/PJ - FMSI	40.926,37	100.037,65
ISSQN/PJ - FMSI	40.926,37	100.037,65	PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	1.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	1.200,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	332,58	732,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	232,58	865,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	466,42	2.794,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	0,00	2.228,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	16.296,00	71.259,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	32.399,75	75.569,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.256,10	5.038,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.016,10	5.038,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.601,93	7.819,99
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	1.601,93	8.228,30	REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	4.155,10	19.267,82
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	3.968,02	19.457,66	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	330,00	1.050,00
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	330,00	1.500,00	SINASPA - FMAS	80,00	460,00
SINASPA - FMAS	60,00	420,00	SINASPA - FMDCA	20,00	140,00
SINASPA - FMDCA	0,00	100,00	SINASPA - FMSI	20,00	20,00
SINASPA - FMSI	20,00	100,00	SINASPA - PMI	20,00	100,00
SINASPA - PMI	0,00	80,00	SINDSAUDE - FMSI	5.242,05	34.012,60
SINDSAUDE - FMSI	5.242,05	25.516,24	SINTEPP - FME	25.085,68	115.973,98
SINTEPP - FME	50.190,07	118.066,15	SINTESP - FMSI	3.209,16	29.007,71
SINTESP - FMSI	3.209,16	16.036,19			
			subtotal	2.405.801,61	10.729.514,61
subtotal	4.095.204,17	11.833.906,99			
subtotal extra-orçamentária	4.304.663,27	12.413.989,53	subtotal extra-orçamentária	2.596.303,76	17.090.144,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	450.000,00	2.250.000,00

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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
REPASSE DUODECIMO - CM	450.000,00	2.250.000,00	subtotal	450.000,00	2.250.000,00
subtotal	450.000,00	2.250.000,00	subtotal transferências concedidas	450.000,00	2.250.000,00
subtotal transferências recebidas	450.000,00	2.250.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA ..... 52.934-6 (ARREC. I	418,77	107,91	BANPARA ..... 52.934-6 (ARREC. I	80,28	80,28
BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS/IT	40.633,09	178,39	BANPARA ..... 170.001-4 (ICMS/IT	36.193,38	36.193,38
BANPARA ..... 170.006-5 (ARRECAD	1.111.804,75	2.014.783,05	BANPARA ..... 170.006-5 (ARRECAD	518.211,75	518.211,75
BANPARA ..... 170.010-3 (CM/ITU	15.241,89	81,29	BANPARA ..... 170.010-3 (CM/ITU	14.467,59	14.467,59
BANPARA ..... 170.052-9 (TIP/CEL	543.851,49	582.029,98	BANPARA ..... 170.052-9 (TIP/CEL	381.377,04	381.377,04
BANPARA ..... 248.979-1 (FMAS/PR	41.742,02	70.408,03	BANPARA ..... 248.979-1 (FMAS/PR	33.591,92	33.591,92
BANPARA ..... 248.980-5 (FMAS/PR	36,97	23.447,66	BANPARA ..... 509.076-8 (APOIO E	23.403,34	23.403,34
BANPARA ..... 509.076-8 (APOIO E	23.124,03	21.354,13	BANPARA ..... 562.489-4 (CV. REF.	263.776,16	263.776,16
BANPARA ..... 562.489-4 (CV. REF.	241.128,66	236.158,64	BANPARA ..... 601.318-0 (SEDUC P	206.594,94	206.594,94
BANPARA ..... 601.318-0 (SEDUC P	246.576,26	79.212,59	BANPARA ..... 769.722-8 (CV. CONS	431.635,93	431.635,93
BANPARA ..... 769.722-8 (CV. CONS	429.494,20	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 ..... 776.925-3 (DMTI/RE	898,00	898,00
BANPARA ..... 776.929-6 (DMTI/RE	898,00	898,00	BANPARA ..... 806.704-0 (CV. CONS	644.450,36	644.450,36
BANPARA ..... 806.704-0 (CV. CONS	641.252,57	969.774,19	BANPARA ..... 806.704-0 (CV. CONS	644.450,36	644.450,36
BANPARA ..... 820.563-9 (CV. REFO	31.221,30	443.390,28	BANPARA ..... 820.563-9 (CV. REFO	31.377,00	31.377,00
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 ..... 897.576-0 (FMAS-BE	30,37	30,37
BANPARA ..... 934.073-4 (CV. CREC	2.289.503,98	0,00	BANPARA ..... 934.073-4 (CV. CREC	2.300.921,24	2.300.921,24
BB ..... 8.844-7 (SIMPLES	7.237,36	5.906,53	BB ..... 8.844-7 (SIMPLES	772,98	772,98
BB ..... 9.295-9 (FME MER	0,22	46,96	BB ..... 9.295-9 (FME MER	0,22	0,22
BB ..... 11.126-0 (ARREC. M	89.408,65	28.913,88	BB ..... 11.126-0 (ARREC. M	2.467,75	2.467,75
BB ..... 11.262-3 (PNAE/ME	274.544,32	2.218,86	BB ..... 11.262-3 (PNAE/ME	255.547,76	255.547,76
BB ..... 11.656-4 (APOIO F	0,52	0,50	BB ..... 11.262-3 (PNAE/ME	255.547,76	255.547,76
BB ..... 11.843-5 (ALIEN. D	306.440,34	178.257,36	BB ..... 11.656-4 (APOIO F	0,52	0,52
BB ..... 12.649-7 (FUNDO. M	37,89	398,12	BB ..... 11.843-5 (ALIEN. D	308.329,24	308.329,24
BB ..... 14.410-X (CFM DEP	979,63	1.973,37	BB ..... 12.649-7 (FUNDO. M	213,58	213,58
BB ..... 14.856-3 (FUNDO M	308,18	1.434,72	BB ..... 14.410-X (CFM DEP	8.015,91	8.015,91
BB ..... 15.143-2 (QUADRA	2.981,47	2.904,27	BB ..... 14.856-3 (FUNDO M	426,05	426,05
BB ..... 15.206-4 (E. ED. IN	29.421,44	28.659,61	BB ..... 15.143-2 (QUADRA	2.999,84	2.999,84
BB ..... 15.220-X (E. ED. IN	212.229,88	206.734,50	BB ..... 15.206-4 (E. ED. IN	29.602,79	29.602,79
BB ..... 15.221-8 (E. ED. IN	2.108,27	2.053,68	BB ..... 15.220-X (E. ED. IN	213.538,06	213.538,06
BB ..... 15.252-8 (QD. ESC.	0,00	18.725,62	BB ..... 15.221-8 (E. ED. IN	2.121,27	2.121,27
BB ..... 15.253-6 (E. ED. IN	119.424,77	116.332,44	BB ..... 15.252-8 (QD. ESC.	0,00	0,00
BB ..... 15.812-7 (CONSELH	1.550,55	662,99	BB ..... 15.253-6 (E. ED. IN	120.160,91	120.160,91
BB ..... 16.859-9 (FMDCA-P	57,51	32,46	BB ..... 15.812-7 (CONSELH	1.249,40	1.249,40
BB ..... 16.917-X (FMAS-BP	311,73	303,66	BB ..... 16.859-9 (FMDCA-P	91,21	91,21
BB ..... 16.918-8 (AÇOES E	4,32	4,21	BB ..... 16.917-X (FMAS-BP	313,65	313,65
BB ..... 16.919-6 (BL. GBF-	20.844,16	8.556,08	BB ..... 16.918-8 (AÇOES E	4,35	4,35
			BB ..... 16.919-6 (BL. GBF-	22.400,47	22.400,47
			BB ..... 16.920-X (BL. IGDS	91,29	91,29
			BB ..... 16.923-4 (PSB CRA	3.252,87	3.252,87
			BB ..... 16.918-8 (AÇOES E	4,35	4,35
			BB ..... 16.919-6 (BL. GBF-	22.400,47	22.400,47
			BB ..... 16.920-X (BL. IGDS	91,29	91,29
			BB ..... 16.923-4 (PSB CRA	3.252,87	3.252,87
			BB ..... 17.528-5 (CONV. PA	789.114,61	789.114,61
			BB ..... 17.553-6 (AQ. MOB.	307.552,56	307.552,56

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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..... 16. 920-X (BL. IGDS	90,73	88,38	BB..... 17. 932-9 (PMI)	2.902,97	2.902,97
BB..... 16. 923-4 (PSB CRA	5.918,93	43.227,13	BB..... 18. 405-5 (CUSTEIO	1.863.535,89	1.863.535,89
BB..... 17. 528-5 (CONV. PA	784.280,32	763.972,54	BB..... 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25
BB..... 17. 553-6 (AQ. MOB.	305.668,42	297.753,59	BB..... 18. 433-0 (INVESTI	961.522,70	961.522,70
BB..... 17. 932-9 (PMI)	2.885,19	2.810,48	BB..... 18. 480-2 (BLMAC F	2.816,62	2.816,62
BB..... 18. 405-5 (CUSTEIO	165.767,53	578.127,24	BB..... 18. 696-1 (FMAS CR	15.814,64	15.814,64
BB..... 18. 406-3 (CONV. 85	701,25	701,25	BB..... 18. 903-0 (FUNDEB)	4.402.478,10	4.402.478,10
BB..... 18. 433-0 (INVESTI	1.061.053,47	1.772.174,03	BB..... 19. 298-8 (FME REC	279,96	279,96
BB..... 18. 480-2 (BLMAC F	62,76	11.127,47	BB..... 19. 478-6 (CFH REC	75,40	75,40
BB..... 18. 696-1 (FMAS CR	479,57	619,10	BB..... 20. 091-3 (CONV. IN	396,72	396,72
BB..... 18. 903-0 (FUNDEB)	9.039.400,81	155.267,50	BB..... 20. 545-1 (AÇÕES C	15,24	15,24
BB..... 19. 298-8 (FME REC	324,47	182,29	BB..... 20. 546-X (AÇÕES C	0,35	0,35
BB..... 19. 478-6 (CFH REC	472,61	326.016,14	BB..... 20. 737-3 (SIGTV E	94,82	94,82
BB..... 20. 091-3 (CONV. IN	394,29	384,08	BB..... 22. 181-3 (FMDCA)	2.527,30	2.527,30
BB..... 20. 545-1 (AÇÕES C	15,14	14,75	BB..... 22. 295-X (PMI-SEG	158.951,41	158.951,41
BB..... 20. 546-X (AÇÕES C	0,35	0,34	BB..... 22. 431-6 (MUN. ITU	840,70	840,70
BB..... 20. 737-3 (SIGTV E	94,24	91,80	BB..... 23. 352-8 (TRANSF.	57.327,06	57.327,06
BB..... 22. 181-3 (FMDCA)	2.511,81	2.446,77	BB..... 23. 554-7 (EMENDA.	33,59	33,59
BB..... 22. 260-7 (TRANSF.	0,00	106.193,39	BB..... 23. 555-5 (EMENDA.	235,64	235,64
BB..... 22. 295-X (PMI-SEG	971,53	946,37	BB..... 24. 401-5 (PROCAD-	1,94	1,94
BB..... 22. 431-6 (MUN. ITU	835,55	813,91	BB..... 24. 570-4 (MAN. CRE	49,32	49,32
BB..... 22. 934-2 (ESTRUTU	0,00	293,79	BB..... 24. 720-0 (LEI PAU	546,47	546,47
BB..... 23. 352-8 (TRANSF.	129.815,75	126.454,36	BB..... 24. 721-9 (LEI PAU	143.188,40	143.188,40
BB..... 23. 554-7 (EMENDA.	33,39	1.954,27	BB..... 24. 906-8 (FMS-PIS	47.335,11	47.335,11
BB..... 23. 555-5 (EMENDA.	234,20	228,14	BB..... 24. 912-2 (CV. REC.	358.246,88	358.246,88
BB..... 24. 019-2 (CV. D. CI	0,00	44.504,14	BB..... 24. 988-2 (CV. CON	916.009,90	916.009,90
BB..... 24. 401-5 (PROCAD-	404,10	393,64	BB..... 24. 996-3 (PAB)	15.378,64	15.378,64
BB..... 24. 570-4 (MAN. CRE	49,02	47,75	BB..... 24. 997-1 (VIGILÂN	12.149,57	12.149,57
BB..... 24. 715-4 (TRASF.	0,00	268.223,66	BB..... 24. 998-X (FARMÁCI	64.122,37	64.122,37
BB..... 24. 720-0 (LEI PAU	543,13	38.485,33	BB..... 25. 252-2 (LEI ALD	378.017,63	378.017,63
BB..... 24. 721-9 (LEI PAU	142.311,19	138.626,25	BB..... 25. 299-9 (ESCOLA	1.590.281,79	1.590.281,79
BB..... 24. 776-6 (CV. D. CI	0,00	10.975,86	BB..... 25. 990-X (FUNDO M	50.149,07	50.149,07
BB..... 24. 796-0 (CV. D. CI	0,00	12.177,26	BB..... 35. 900-9 (QUOTA S	77.674,29	77.674,29
BB..... 24. 906-8 (FMS-PIS	47.219,83	192.134,25	BB..... 36. 340-5 (FEX - P	269,21	269,21
BB..... 24. 912-2 (CV. REC.	559.067,27	0,00	BB..... 37. 493-8 (PNATE)	186,28	186,28
BB..... 24. 988-2 (CV. CON	910.398,21	0,00	BB..... 38. 239-6 (CID. INT	3.117,36	3.117,36
BB..... 24. 996-3 (PAB)	1.019,74	0,00	BB..... 44. 276-3 (PDDE/PM	16.761,60	16.761,60
BB..... 24. 997-1 (VIGILÂN	9.699,91	0,00	BB..... 100. 201-5 (FPM/PMI	798,93	798,93
BB..... 24. 998-X (FARMÁCI	53.296,35	31.428,72	BB..... 100. 203-1 (IMPOSTO	1.521,72	1.521,72
BB..... 25. 252-2 (LEI ALD	375.701,80	365.973,56	BB..... 100. 210-4 (FEP-PMI	656,85	656,85
BB..... 25. 299-9 (ESCOLA	803.062,92	782.268,79	BB..... 283. 141-4 (ICMS DE	879,74	879,74
BB..... 25. 990-X (FUNDO M	210.583,95	267.761,65	BB..... 337. 493-9 (PNATE/P	313.562,38	313.562,38
BB..... 35. 900-9 (QUOTA S	212.066,63	697,37	CEF..... 11-1 (HABIT. P	6.596,59	6.596,59
BB..... 36. 340-5 (FEX - P	267,56	260,63	CEF..... 463-8 (ARRECAD	1,10	1,10
BB..... 37. 493-8 (PNATE)	185,14	180,35	CEF..... 71. 019-2 (CV. DREN	45.442,31	45.442,31

**CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS**  
 Contador

**BENJAMIN TASCA**  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itupiranga  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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. .... 38.239-6 (CID. INT	7.016,62	378,86	CEF. .... 647.007-1 (CV. PRAÇ	202.560,14	202.560,14
BB. .... 44.276-3 (PDDE/PM	171,76	167,32	VOTORANTIM. .... 84.221.726-0 (ARRECAD	32.752,87	32.752,87
BB. .... 100.201-5 (FPM/PMI	574,17	30.720,71	subtotal	18.704.636,69	18.704.636,69
BB. .... 100.203-1 (IMPOSTO	1.729,54	6.046,12			
BB. .... 100.210-4 (FEP-PMI	17.841,93	4.588,86	subtotal saldos atuais	18.704.636,69	18.704.636,69
BB. .... 283.141-4 (ICMS DE	18.802,72	21,37			
BB. .... 337.493-9 (PNATE/P	443.378,21	2.125,50			
CEF. .... 11-1 (HABIT. P	6.554,64	6.381,10			
CEF. .... 463-8 (ARRECAD	1,09	1,06			
CEF. .... 71.019-2 (CV. DREN	45.152,21	43.955,24			
CEF. .... 647.007-1 (CV. PRAÇ	232.680,57	227.488,90			
VOTORANTIM. .... 84.221.726-0 (ARRECAD	53.346,94	7.592,02			
subtotal	22.380.540,30	12.170.438,14			
subtotal saldos anteriores	22.380.540,30	12.170.438,14			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>42.825.860,50</b>	<b>135.007.034,48</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>42.825.860,50</b>	<b>135.007.034,48</b>

Itupiranga, 31 de Maio de 2024.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS  
 Contador

BENJAMIN TASCA  
 Prefeito Municipal