

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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	674.639,08	5.847.426,44	Legislativa	454.368,99	2.725.262,70
Contribuições	260.133,69	1.572.547,79	Administração	1.821.417,27	10.426.987,90
Receita Patrimonial	97.529,73	639.574,09	Segurança Pública	25.485,98	128.593,32
Transferências Correntes	16.931.533,57	106.337.351,02	Assistência Social	670.334,67	3.355.498,46
Alienações de Bens	0,00	120.000,00	Saúde	4.802.635,39	27.336.992,66
Transferências de Capital	703.625,53	5.963.124,01	Educação	12.567.285,15	54.272.450,11
Transferências Correntes - retif. -	-1.314.132,83	-7.279.393,89	Cultura	1.479.019,76	1.763.353,58
			Urbano	1.562.039,86	10.284.888,67
subtotal orçamentária	17.353.328,77	113.200.629,46	Habitação	0,00	490.095,47
			Energia	214.957,46	1.935.699,93
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	1.478.052,71	6.686.017,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	-3.474,33	15.910,02	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	1.041.525,22	4.849.932,98	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	0,00	49.355,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	70.660,97	623.455,09	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	225,92
EMPENHADA E A PAGAR - FME	9.405.408,95	12.065.877,01	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.364,88	13.161,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-16.300,63	59.986,24	SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	310,20	930,60
subtotal contrapartida	11.975.872,89	24.301.179,01	SALÁRIO FAMILIA - FME	0,00	79.523,70
			SALÁRIO FAMILIA - FMSI	434,28	2.953,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - PMI	1.426,92	8.685,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMILIA-CMI - CMI	682,44	3.598,32
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.434,96	7.062,39
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	0,00	49.355,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	91.949,39
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	225,92	489,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	4.900,00	26.231,03
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	2.357,52	10.613,16	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	2.000,00	3.565,29
SALÁRIO FAMILIA - FMDCA	124,08	487,44	SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI	7.040,00	40.989,20
SALÁRIO FAMILIA - FME	15.385,92	91.128,78	subtotal	20.593,68	460.744,89
SALÁRIO FAMILIA - FMSI	248,16	744,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA - PMI	1.551,00	4.710,48	DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	0,00	10.455,03
SALÁRIO FAMILIA-CMI - CMI	682,44	3.598,32	PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	25.640,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.928,62	5.205,52	subtotal	0,00	36.095,96
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	15.757,81	105.646,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSI	4.900,00	9.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	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	7.040,00	40.989,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	33.915,20
subtotal	51.201,47	458.192,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	291.401,92
PAGAMENTOS A REGULARIZAR					
DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	0,00	10.455,03			
PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	5.120,78			
subtotal	0,00	15.575,81			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	22.460,66	2.493.927,99
DEPOSITO/CAUÇÃO - PMI	9.905,00	167.420,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	2.778.217,97
subtotal	9.905,00	167.420,44	subtotal	22.460,66	5.906.843,57
CONSIGNAÇÕES			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
A. A. C. S. M. I - FMSI	5.786,47	33.864,31	DEPOSITO/CAUÇÃO - PMI	167.420,44	167.420,44
ASFAB CONTRIB. - FME	0,00	960,00	subtotal	167.420,44	167.420,44
ASFAB CONTRIB. - FMSI	108,00	732,00	CONSIGNAÇÕES		
ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	216,00	A. A. C. S. M. I - FMSI	22.883,51	60.695,35
ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.956,56	6.726,68	ASFAB CONTRIB. - FME	192,00	1.152,00
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	167,82	503,46	ASFAB CONTRIB. - FMSI	1.029,00	1.677,00
ASPEB CONTRIB. - FME	0,00	73.889,51	ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	216,00
ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.224,31	31.628,95	ASPEB CONTRIB. - FMAS	1.209,66	6.824,67
ASPEB CONTRIB. - PMI	2.565,10	11.327,81	ASPEB CONTRIB. - FMDCA	83,91	503,46
ASSEMI CONTRIB. - FME	0,00	372.613,25	ASPEB CONTRIB. - FME	14.976,11	88.408,55
ASSEMI CONTRIB. - PMI	132,49	132,49	ASPEB CONTRIB. - FMSI	5.224,31	36.384,67
BRASILDENT - FME	0,00	100,00	ASPEB CONTRIB. - PMI	2.091,68	10.508,86
BRASILDENT - FMSI	20,00	120,00	ASSEMI CONTRIB. - FME	77.701,08	446.492,92
DESCONTO JUDICIAL - FME	0,00	3.341,60	BRASILDENT - FME	20,00	120,00
EMPREST. BANCO DO BRASIL - PMI	240,70	240,70	BRASILDENT - FMSI	160,00	260,00
EMPREST. BANPARA S/A - CMI	20.594,41	130.453,75	DESCONTO JUDICIAL - FME	668,32	4.009,92
EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.156,59	6.314,81	EMPREST. BANPARA S/A - CMI	20.594,41	130.453,75
EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	903,52	2.710,56	EMPREST. BANPARA S/A - FMAS	1.113,96	6.683,76
EMPREST. BANPARA S/A - FME	0,00	177.849,90	EMPREST. BANPARA S/A - FMDCA	451,76	2.710,56
EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	10.173,38	67.617,08	EMPREST. BANPARA S/A - FME	33.677,12	214.330,73
EMPREST. BANPARA S/A - PMI	9.271,48	47.450,32	EMPREST. BANPARA S/A - FMSI	10.173,38	79.906,76
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	11.153,60	45.002,11	EMPREST. BANPARA S/A - PMI	7.572,67	46.098,28
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	1.048,78	3.146,34	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMAS	6.129,09	47.286,59
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	0,00	1.329.436,24	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMDCA	524,39	3.146,34
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	62.406,68	345.727,94	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FME	273.477,45	1.589.277,76
EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	41.729,50	224.664,44	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - FMSI	62.406,68	272.947,49
EMPREST. SI CREDI - CMI	18.087,66	109.877,58	EMPREST. CAIXA ECON. FED. - PMI	38.018,27	221.793,67
EMPREST. SI CREDI - FMAS	7.950,14	33.723,32	EMPREST. SI CREDI - CMI	18.087,66	109.877,58
EMPREST. SI CREDI - FMDCA	3.136,60	9.409,80	EMPREST. SI CREDI - FMAS	4.509,20	37.500,96
EMPREST. SI CREDI - FME	0,00	833.744,17	EMPREST. SI CREDI - FMDCA	1.568,30	9.409,80
EMPREST. SI CREDI - FMSI	77.412,70	465.897,05	EMPREST. SI CREDI - FME	170.676,86	988.383,83
EMPREST. SI CREDI - PMI	30.006,68	170.461,21	EMPREST. SI CREDI - FMSI	77.412,70	77.412,70
INSS/FOPAG - CMI	21.168,85	125.038,08	EMPREST. SI CREDI - PMI	28.475,40	168.062,02
INSS/FOPAG - FMAS	22.838,18	120.296,03	INSS/FOPAG - CMI	21.168,85	125.038,08
INSS/FOPAG - FMDCA	9.351,25	26.847,01	INSS/FOPAG - FMAS	20.553,33	71.569,48
INSS/FOPAG - FME	0,00	2.609.804,37	INSS/FOPAG - FMDCA	4.466,27	13.157,62
INSS/FOPAG - FMSI	136.068,08	757.820,33	INSS/FOPAG - FME	575.368,66	3.036.476,40
INSS/FOPAG - PMI	84.658,83	478.509,23	INSS/FOPAG - FMSI	126.525,60	253.707,69
INSS/PF - FMAS	3.838,66	21.184,42	INSS/FOPAG - PMI	82.062,68	236.482,57
INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00	INSS/PF - FMAS	3.838,66	21.184,42
INSS/PF - FME	649,00	8.733,59	INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
INSS/PF - FMSI	35.520,52	213.836,83	INSS/PF - FME	649,00	8.733,59
INSS/PF - PMI	19.165,41	98.997,90	INSS/PF - FMSI	0,00	297,00
INSTITUTO AMD - FMAS	1.200,00	3.330,00	INSS/PF - PMI	19.165,41	98.997,90
INSTITUTO AMD - FMDCA	800,00	1.280,00	INSTITUTO AMD - FMAS	1.610,00	2.850,00
INSTITUTO AMD - FME	0,00	26.630,00	INSTITUTO AMD - FMDCA	480,00	960,00
INSTITUTO AMD - FMSI	110,00	660,00	INSTITUTO AMD - FME	10.400,00	29.040,00
INSTITUTO AMD - PMI	1.010,00	3.240,00	INSTITUTO AMD - FMSI	880,00	990,00
IRRF/FOPAG - CMI	15.805,70	93.256,43	INSTITUTO AMD - PMI	850,00	2.800,00
IRRF/FOPAG - FMAS	3.249,47	10.643,85	IRRF/FOPAG - CMI	15.710,86	77.450,73
IRRF/FOPAG - FMDCA	985,93	3.457,58	IRRF/FOPAG - FMAS	3.351,51	10.917,92
IRRF/FOPAG - FME	0,00	2.373.124,21	IRRF/FOPAG - FMDCA	665,00	3.179,83
IRRF/FOPAG - FMSI	79.820,59	394.927,09	IRRF/FOPAG - FME	306.852,50	3.456.550,57
IRRF/PF - FMAS	407,79	3.544,09	IRRF/FOPAG - FMSI	16.978,27	109.601,66
IRRF/PF - FME	3.371,42	8.849,10	IRRF/PF - FMAS	407,79	3.544,09
IRRF/PF - FMSI	4.711,41	26.418,73	IRRF/PF - FME	3.371,42	8.849,10
IRRF/PJ - CMI	2.181,60	2.533,10	IRRF/PF - FMSI	3.022,10	22.482,85
IRRF/PJ - FMAS	466,47	2.426,10	IRRF/PJ - CMI	2.366,40	2.533,10
IRRF/PJ - FMDCA	0,00	527,85	IRRF/PJ - FMAS	466,47	2.568,07
IRRF/PJ - FME	4.712,28	18.744,64	IRRF/PJ - FMDCA	0,00	527,85
IRRF/PJ - FMSI	25.031,97	164.982,17	IRRF/PJ - FME	4.712,28	19.521,00
ISSQN/PF - FMAS	1.744,85	9.642,65	IRRF/PJ - FMSI	25.031,97	164.161,10
ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00	ISSQN/PF - FMAS	1.744,85	9.642,65
ISSQN/PF - FME	295,00	3.862,32	ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00
ISSQN/PF - FMSI	18.826,65	114.395,84	ISSQN/PF - FME	295,00	3.862,32
ISSQN/PJ - FME	373,00	1.348,00	ISSQN/PF - FMSI	2.672,26	15.903,52
ISSQN/PJ - FMSI	14.977,82	115.015,47	ISSQN/PJ - FME	373,00	1.348,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	300,00	1.500,00	ISSQN/PJ - FMSI	14.977,82	115.015,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	200,00	1.065,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	300,00	1.500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	1.174,88	3.403,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	332,58	1.065,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	75.569,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMDCA	587,44	3.381,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	1.016,10	6.054,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.103,75	87.363,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.601,93	9.830,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSI	1.016,10	6.054,68
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	3.968,02	23.425,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.601,93	9.421,92
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	290,00	1.790,00	REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	3.968,02	23.235,84
SINASPA - FMAS	0,00	420,00	SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	2.300,00	3.350,00
SINASPA - FMDCA	40,00	140,00	SINASPA - FMAS	60,00	520,00
SINASPA - FMSI	20,00	120,00	SINASPA - FMDCA	20,00	160,00
SINASPA - PMI	0,00	80,00	SINASPA - FMSI	160,00	180,00
SINDSAUDE - FMSI	5.233,58	30.749,82	SINASPA - PMI	0,00	100,00
SINTEPP - FME	0,00	118.066,15	SINDSAUDE - FMSI	20.701,35	54.713,95
SINTESP - FMSI	3.253,49	19.289,68	SINTEPP - FME	25.104,39	141.078,37
subtotal	841.707,90	12.675.614,89	SINTESP - FMSI	12.933,55	41.941,26
subtotal extra-orçamentária	902.814,37	13.316.803,90	subtotal	2.237.351,95	12.966.866,56
			subtotal extra-orçamentária	2.447.826,73	19.537.971,42

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DUODECIMO - CM		450.000,00	2.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI		450.000,00	2.700.000,00
subtotal		450.000,00	2.700.000,00	subtotal		450.000,00	2.700.000,00
subtotal transferências recebidas		450.000,00	2.700.000,00	subtotal transferências concedidas		450.000,00	2.700.000,00
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BANPARA	52.934-6 (ARREC. I	80,28	107,91	BANPARA	52.934-6 (ARREC. I	7.914,15	7.914,15
BANPARA	170.001-4 (ICMS/IT	36.193,38	178,39	BANPARA	170.001-4 (ICMS/IT	49.004,07	49.004,07
BANPARA	170.006-5 (ARRECAD	518.211,75	2.014.783,05	BANPARA	170.006-5 (ARRECAD	521.004,35	521.004,35
BANPARA	170.010-3 (CM /ITU	14.467,59	81,29	BANPARA	170.010-3 (CM /ITU	6.534,31	6.534,31
BANPARA	170.052-9 (TIP/CEL	381.377,04	582.029,98	BANPARA	170.052-9 (TIP/CEL	400.669,68	400.669,68
BANPARA	248.979-1 (FMAS/PR	33.591,92	70.408,03	BANPARA	248.979-1 (FMAS/PR	108.332,85	108.332,85
BANPARA	248.980-5 (FMAS/PR	0,00	23.447,66	BANPARA	248.980-5 (FMAS/PR	1.580,94	1.580,94
BANPARA	509.076-8 (APOIO E	23.403,34	21.354,13	BANPARA	509.076-8 (APOIO E	24.257,58	24.257,58
BANPARA	562.489-4 (CV. REF.	263.776,16	236.158,64	BANPARA	562.489-4 (CV. REF.	265.021,95	265.021,95
BANPARA	601.318-0 (SEDUC P	206.594,94	79.212,59	BANPARA	601.318-0 (SEDUC P	135.546,32	135.546,32
BANPARA	769.722-8 (CV. CONS	431.635,93	420.641,65	BANPARA	769.722-8 (CV. CONS	433.674,48	433.674,48
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	892,00	892,00
BANPARA	806.704-0 (CV. CONS	644.450,36	969.774,19	BANPARA	806.704-0 (CV. CONS	647.494,08	647.494,08
BANPARA	820.563-9 (CV. REFO	31.377,00	443.390,28	BANPARA	820.563-9 (CV. REFO	42.297,28	42.297,28
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	912.162-5 (CONV. FC	0,00	0,00
BANPARA	934.073-4 (CV. CREC	2.300.921,24	0,00	BANPARA	934.073-4 (CV. CREC	2.311.788,40	2.311.788,40
BB	8.844-7 (SIMPLES	772,98	5.906,53	BANPARA	958.655-5 (CV RECA	4.173,92	4.173,92
BB	9.295-9 (FME MER	0,22	46,96	BB	8.844-7 (SIMPLES	2.917,21	2.917,21
BB	11.126-0 (ARREC. M	2.467,75	28.913,88	BB	9.295-9 (FME MER	0,22	0,22
BB	11.262-3 (PNAE/ME	255.547,76	2.218,86	BB	11.126-0 (ARREC. M	22.338,09	22.338,09
BB	11.656-4 (APOIO F	0,52	0,50	BB	11.262-3 (PNAE/ME	319.251,96	319.251,96
BB	11.843-5 (ALIEN. D	308.329,24	178.257,36	BB	11.656-4 (APOIO F	0,52	0,52
BB	12.649-7 (FUNDO. M	213,58	398,12	BB	11.843-5 (ALIEN. D	134.680,91	134.680,91
BB	14.410-X (CFM DEP	8.015,91	1.973,37	BB	12.649-7 (FUNDO. M	227,39	227,39
BB	14.856-3 (FUNDO M	426,05	1.434,72	BB	14.410-X (CFM DEP	8.062,71	8.062,71
BB	15.143-2 (QUADRA	2.999,84	2.904,27	BB	14.856-3 (FUNDO M	805,59	805,59
BB	15.206-4 (E. ED. IN	29.602,79	28.659,61	BB	15.143-2 (QUADRA	3.017,36	3.017,36
BB	15.220-X (E. ED. IN	213.538,06	206.734,50	BB	15.206-4 (E. ED. IN	29.775,63	29.775,63
BB	15.221-8 (E. ED. IN	2.121,27	2.053,68	BB	15.220-X (E. ED. IN	214.784,82	214.784,82
BB	15.252-8 (QD. ESC.	0,00	18.725,62	BB	15.221-8 (E. ED. IN	2.133,66	2.133,66
BB	15.253-6 (E. ED. IN	120.160,91	116.332,44	BB	15.252-8 (QD. ESC.	0,00	0,00
BB	15.812-7 (CONSELH	1.249,40	662,99	BB	15.253-6 (E. ED. IN	120.862,48	120.862,48
BB	16.859-9 (FMDCA-P	91,21	32,46	BB	15.812-7 (CONSELH	8.283,27	8.283,27
BB	16.917-X (FMAS-BP	313,65	303,66	BB	16.859-9 (FMDCA-P	55,18	55,18
				BB	16.917-X (FMAS-BP	315,48	315,48

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 918-8 (AÇÕES E	4, 35	4, 21	BB. 16. 918-8 (AÇÕES E	4, 37	4, 37
BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	22. 400, 47	8. 556, 08	BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	12. 830, 95	12. 830, 95
BB. 16. 920-X (BL. IGDS	91, 29	88, 38	BB. 16. 920-X (BL. IGDS	91, 82	91, 82
BB. 16. 923-4 (PSB CRA	3. 252, 87	43. 227, 13	BB. 16. 923-4 (PSB CRA	190, 56	190, 56
BB. 17. 528-5 (CONV. PA	789. 114, 61	763. 972, 54	BB. 17. 528-5 (CONV. PA	793. 721, 94	793. 721, 94
BB. 17. 553-6 (AQ. MDB.	307. 552, 56	297. 753, 59	BB. 17. 553-6 (AQ. MDB.	309. 348, 24	309. 348, 24
BB. 17. 932-9 (PMI)	2. 902, 97	2. 810, 48	BB. 17. 932-9 (PMI)	2. 919, 92	2. 919, 92
BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	1. 863. 535, 89	578. 127, 24	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	752. 058, 60	752. 058, 60
BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701, 25	701, 25	BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701, 25	701, 25
BB. 18. 433-0 (INVESTI	961. 522, 70	1. 772. 174, 03	BB. 18. 433-0 (INVESTI	949. 371, 30	949. 371, 30
BB. 18. 480-2 (BLMAC F	2. 816, 62	11. 127, 47	BB. 18. 480-2 (BLMAC F	136, 93	136, 93
BB. 18. 696-1 (FMAS CR	15. 814, 64	619, 10	BB. 18. 696-1 (FMAS CR	138, 49	138, 49
BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	4. 402. 478, 10	155. 267, 50	BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	8. 396. 489, 65	8. 396. 489, 65
BB. 19. 298-8 (FME REC	279, 96	182, 29	BB. 19. 298-8 (FME REC	260, 08	260, 08
BB. 19. 478-6 (CFH REC	75, 40	326. 016, 14	BB. 19. 478-6 (CFH REC	676, 95	676, 95
BB. 20. 091-3 (CONV. IN	396, 72	384, 08	BB. 20. 091-3 (CONV. IN	399, 03	399, 03
BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	15, 24	14, 75	BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	15, 33	15, 33
BB. 20. 546-X (AÇÕES C	0, 35	0, 34	BB. 20. 546-X (AÇÕES C	0, 35	0, 35
BB. 20. 737-3 (SIGTV E	94, 82	91, 80	BB. 20. 737-3 (SIGTV E	95, 38	95, 38
BB. 22. 181-3 (FMDCA)	2. 527, 30	2. 446, 77	BB. 22. 181-3 (FMDCA)	2. 542, 05	2. 542, 05
BB. 22. 260-7 (TRANSF.	0, 00	106. 193, 39	BB. 22. 295-X (PMI -SEG	1. 681, 99	1. 681, 99
BB. 22. 295-X (PMI -SEG	158. 951, 41	946, 37	BB. 22. 431-6 (MUN. ITU	845, 61	845, 61
BB. 22. 431-6 (MUN. ITU	840, 70	813, 91	BB. 23. 352-8 (TRANSF.	57. 661, 77	57. 661, 77
BB. 22. 934-2 (ESTRUTU	0, 00	293, 79	BB. 23. 554-7 (EMENDA.	33, 79	33, 79
BB. 23. 352-8 (TRANSF.	57. 327, 06	126. 454, 36	BB. 23. 555-5 (EMENDA.	237, 02	237, 02
BB. 23. 554-7 (EMENDA.	33, 59	1. 954, 27	BB. 24. 401-5 (PROCAD-	1, 95	1, 95
BB. 23. 555-5 (EMENDA.	235, 64	228, 14	BB. 24. 570-4 (MAN. CRE	49, 61	49, 61
BB. 24. 019-2 (CV. D. CI	0, 00	44. 504, 14	BB. 24. 720-0 (LEI PAU	549, 67	549, 67
BB. 24. 401-5 (PROCAD-	1, 94	393, 64	BB. 24. 721-9 (LEI PAU	144. 024, 42	144. 024, 42
BB. 24. 570-4 (MAN. CRE	49, 32	47, 75	BB. 24. 906-8 (FMS-PIS	47. 390, 81	47. 390, 81
BB. 24. 715-4 (TRASF.	0, 00	268. 223, 66	BB. 24. 912-2 (CV. REC.	102. 103, 18	102. 103, 18
BB. 24. 720-0 (LEI PAU	546, 47	38. 485, 33	BB. 24. 988-2 (CV. CON	921. 358, 11	921. 358, 11
BB. 24. 721-9 (LEI PAU	143. 188, 40	138. 626, 25	BB. 24. 996-3 (PAB)	44. 165, 37	44. 165, 37
BB. 24. 776-6 (CV. D. CI	0, 00	10. 975, 86	BB. 24. 997-1 (VIGILÂN	14. 617, 35	14. 617, 35
BB. 24. 796-0 (CV. D. CI	0, 00	12. 177, 26	BB. 24. 998-X (FARMÁCI	11. 051, 98	11. 051, 98
BB. 24. 906-8 (FMS-PIS	47. 335, 11	192. 134, 25	BB. 25. 252-2 (LEI ALD	33. 704, 30	33. 704, 30
BB. 24. 912-2 (CV. REC.	358. 246, 88	0, 00	BB. 25. 299-9 (ESCOLA	1. 599. 566, 81	1. 599. 566, 81
BB. 24. 988-2 (CV. CON	916. 009, 90	0, 00	BB. 25. 990-X (FUNDO M	289. 791, 98	289. 791, 98
BB. 24. 996-3 (PAB)	15. 378, 64	0, 00	BB. 35. 900-9 (QUOTA S	159. 765, 41	159. 765, 41
BB. 24. 997-1 (VIGILÂN	12. 149, 57	0, 00	BB. 36. 340-5 (FEX - P	270, 78	270, 78
BB. 24. 998-X (FARMÁCI	64. 122, 37	31. 428, 72	BB. 37. 493-8 (PNATE)	187, 37	187, 37
BB. 25. 252-2 (LEI ALD	378. 017, 63	365. 973, 56	BB. 38. 239-6 (CID. INT	3. 135, 57	3. 135, 57
BB. 25. 299-9 (ESCOLA	1. 590. 281, 79	782. 268, 79	BB. 44. 276-3 (PDPE/PM	16. 859, 47	16. 859, 47
BB. 25. 990-X (FUNDO M	50. 149, 07	267. 761, 65	BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	23. 268, 86	23. 268, 86
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	77. 674, 29	697, 37	BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	671, 16	671, 16

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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. 36.340-5 (FEX - P	269,21	260,63	BB. 100.210-4 (FEP-PMI	360,34	360,34
BB. 37.493-8 (PNATE)	186,28	180,35	BB. 283.141-4 (ICMS DE	18.533,93	18.533,93
BB. 38.239-6 (CID.INT	3.117,36	378,86	BB. 337.493-9 (PNATE/P	25.937,49	25.937,49
BB. 44.276-3 (PDDE/PM	16.761,60	167,32	CEF. 11-1 (HABIT.P	6.636,92	6.636,92
BB. 100.201-5 (FPM/PMI	798,93	30.720,71	CEF. 463-8 (ARRECAD	1,11	1,11
BB. 100.203-1 (IMPOSTO	1.521,72	6.046,12	CEF. 71.019-2 (CV.DREN	45.718,67	45.718,67
BB. 100.210-4 (FEP-PMI	656,85	4.588,86	CEF. 647.007-1 (CV.PRAÇ	203.750,05	203.750,05
BB. 283.141-4 (ICMS DE	879,74	21,37	VOTORANTIM. 84.221.726-0 (ARRECAD	54.315,35	54.315,35
BB. 337.493-9 (PNATE/P	313.562,38	2.125,50	subtotal	20.878.521,88	20.878.521,88
CEF. 11-1 (HABIT.P	6.596,59	6.381,10			
CEF. 463-8 (ARRECAD	1,10	1,06	subtotal saldos atuais	20.878.521,88	20.878.521,88
CEF. 71.019-2 (CV.DREN	45.442,31	43.955,24			
CEF. 647.007-1 (CV.PRAÇ	202.560,14	227.488,90			
VOTORANTIM. 84.221.726-0 (ARRECAD	32.752,87	7.592,02			
subtotal	18.704.636,69	12.170.438,14			
subtotal saldos anteriores	18.704.636,69	12.170.438,14			
TOTAL RECEITAS	49.386.652,72	165.689.050,51	TOTAL DESPESAS	49.386.652,72	165.689.050,51

Itupiranga, 30 de Junho de 2024.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal