

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	1.364.606,16	8.620.519,89	Legislativa	455.548,91	3.590.157,59
Contribuições	306.631,70	2.146.431,49	Administração	1.433.219,66	13.567.851,21
Receita Patrimonial	83.462,35	820.907,91	Segurança Pública	23.631,95	174.061,47
Transferências Correntes	17.494.615,73	143.151.281,14	Assistência Social	591.948,88	4.528.351,49
Outras Receitas Correntes	7.328,75	7.328,75	Saúde	3.366.666,68	33.919.618,46
Alienações de Bens	0,00	120.000,00	Educação	10.749.367,56	73.327.334,10
Transferências de Capital	0,00	6.638.877,60	Cultura	19.530,00	2.263.675,32
Transferências Correntes - retif. -	-1.173.465,27	-9.498.255,34	Urbanismo	1.766.818,75	13.493.709,72
			Habitação	0,00	490.095,47
subtotal orçamentária	18.083.179,42	152.007.091,44	Energia	209.154,61	2.374.740,50
			Transporte	1.236.086,01	5.810.658,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMI	987,05	5.834.868,86	Desporto e Lazer	6.631,34	1.451.032,77
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	-6.104,59	5.700,00	Encargos Especiais	405.285,13	6.166.613,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMSI	287.777,19	4.920.934,85			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-6.817,54	496.850,95	subtotal orçamentária	20.263.889,48	161.157.899,45
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.694.559,11	3.488.868,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	6.734,39	70.254,10	ADIANT. FERIAS - FME	375,00	375,00
subtotal contrapartida	1.977.135,61	14.817.477,66	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	1.234,81	133.748,52
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	70,02	49.425,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	225,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FMAS	2.233,44	17.504,04
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	132.513,71	SALARIO FAMILIA - FMDCA	124,08	1.240,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSI	0,00	49.355,00	SALARIO FAMILIA - FME	14.517,36	124.564,74
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMI	0,00	489,92	SALARIO FAMILIA - FMSI	310,20	3.697,98
SALARIO FAMILIA - FMAS	930,60	13.715,16	SALARIO FAMILIA - PMI	1.426,92	11.849,64
SALARIO FAMILIA - FMDCA	186,12	797,64	SALARIO FAMILIA-CMI - CMI	806,52	5.087,28
SALARIO FAMILIA - FME	14.951,64	121.652,46	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	9.886,39
SALARIO FAMILIA - FMSI	434,28	1.551,00	SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	1.412,00	2.414,06
SALARIO FAMILIA - PMI	1.488,96	7.626,36	SALARIO MATERNIDADE - FME	28.045,70	174.436,79
SALARIO FAMILIA-CMI - CMI	806,52	5.087,28	SALARIO MATERNIDADE - FMSI	0,00	30.151,03
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	736,15	9.052,48	SALARIO MATERNIDADE - PMI	2.000,00	7.565,29
SALARIO MATERNIDADE - FMDCA	0,00	510,97	SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI	0,00	47.794,53
SALARIO MATERNIDADE - FME	32.033,45	160.088,64	subtotal	53.968,05	619.967,03
SALARIO MATERNIDADE - FMSI	3.920,00	18.620,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - PMI	2.000,00	5.882,71	DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	3.545,40	14.000,43
SALÁRIO MATERNIDADE-CMI - CMI	0,00	47.794,53	PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	25.640,93
subtotal	57.487,72	574.737,86	subtotal	3.545,40	39.641,36
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEBITO A REGULARIZAR-CMI - CMI	3.545,40	14.000,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	420,75	13.833,69
PAGT. A REGULARIZAR - PMI	0,00	5.120,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	321.950,13

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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				
DEPÓSITO/CAUÇÃO - PMI	0,00	167.420,44	0,00	291.401,92
subtotal	3.545,40	19.121,21	0,00	33.915,20
CONSIGNAÇÕES				
A. A. C. S. M. I - FMSI	5.760,96	45.386,23	0,00	2.778.217,97
ASFAB CONTRIB. - FME	192,00	1.536,00	0,00	2.527.887,52
ASFAB CONTRIB. - FMSI	108,00	948,00	8.147,25	2.778.217,97
ASFAB CONTRIB. - PMI	36,00	288,00	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMAS	943,16	8.364,42	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	83,91	671,28	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	15.763,52	120.244,81	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	5.683,06	42.714,93	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	1.772,21	15.221,97	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	80.923,88	611.983,61	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	132,49	397,47	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	20,00	160,00	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	10,00	150,00	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	668,32	5.346,56	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	7.896,11	13.743,57	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	546,96	1.093,92	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	239,80	720,30	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	20.594,41	171.642,57	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	1.692,67	9.180,61	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	451,76	3.614,08	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	32.276,06	274.923,04	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	9.518,83	86.955,91	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	8.539,74	64.529,80	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	8.885,55	61.021,48	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	685,04	4.355,77	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	290.044,68	2.179.730,53	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	67.336,53	478.268,30	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	38.935,98	303.280,40	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	18.088,08	146.053,74	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	5.043,33	43.275,85	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	1.568,30	12.546,40	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	165.761,74	1.337.340,87	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	76.331,64	619.369,20	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	27.267,07	226.018,64	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	20.850,03	167.053,67	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	24.719,88	166.450,40	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI	4.576,56	36.098,70	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI	609.737,49	4.482.275,86	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMDCA	137.339,59	1.034.404,44	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FME	83.835,08	657.963,89	0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - FMSI			0,00	2.778.217,97
ASPEB CONTRIB. - PMI			0,00	2.778.217,97
subtotal			8.568,00	5.967.206,43

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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 - FMS	6.231,33	34.496,33		INSS/FOPAG - FMDCA	4.798,54	22.508,87
INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00		INSS/FOPAG - FME	600.432,38	4.299.210,40
INSS/PF - FME	649,00	10.031,59		INSS/FOPAG - FMSI	137.339,59	527.115,36
INSS/PF - FMSI	37.523,34	288.682,37		INSS/FOPAG - PMI	86.958,82	409.349,91
INSS/PF - PMI	20.845,71	138.980,80		INSS/PF - FMS	6.231,33	34.496,33
INSS/PJ - FMSI	440,00	440,00		INSS/PF - FMDCA	0,00	220,00
INSTITUTO AMO - FMS	1.820,00	6.760,00		INSS/PF - FME	649,00	10.031,59
INSTITUTO AMO - FMDCA	320,00	1.920,00		INSS/PF - FMSI	0,00	297,00
INSTITUTO AMO - FME	10.040,00	57.450,00		INSS/PF - PMI	20.845,71	138.980,80
INSTITUTO AMO - FMSI	110,00	880,00		INSTITUTO AMO - FMS	0,00	4.460,00
INSTITUTO AMO - PMI	850,00	4.940,00		INSTITUTO AMO - FMDCA	0,00	1.280,00
IRRF/FOPAG - CMI	15.327,46	124.389,59		INSTITUTO AMO - FME	0,00	39.090,00
IRRF/FOPAG - FMS	2.196,88	15.674,62		INSTITUTO AMO - FMSI	110,00	1.210,00
IRRF/FOPAG - FMDCA	410,68	4.205,92		INSTITUTO AMO - PMI	0,00	3.650,00
IRRF/FOPAG - FME	520.014,76	4.187.705,23		IRRF/FOPAG - CMI	15.327,46	124.389,59
IRRF/FOPAG - FMSI	79.327,57	553.958,92		IRRF/FOPAG - FMS	2.795,73	15.400,68
IRRF/PF - FMS	636,89	4.981,31		IRRF/FOPAG - FMDCA	337,66	4.093,46
IRRF/PF - FME	559,06	9.967,22		IRRF/FOPAG - FME	1.006.811,43	5.266.931,25
IRRF/PF - FMSI	4.607,19	34.944,62		IRRF/FOPAG - FMSI	17.808,93	150.312,50
IRRF/PJ - CMI	2.181,60	6.896,30		IRRF/PF - FMS	642,69	4.981,31
IRRF/PJ - FMS	293,43	3.470,66		IRRF/PF - FME	559,06	9.967,22
IRRF/PJ - FMDCA	0,00	536,05		IRRF/PF - FMSI	4.342,98	30.351,56
IRRF/PJ - FME	5.621,21	29.593,91		IRRF/PJ - CMI	2.181,60	6.896,30
IRRF/PJ - FMSI	16.943,06	202.570,29		IRRF/PJ - FMS	293,43	3.612,63
ISSQN/PF - FMS	2.832,42	15.693,52		IRRF/PJ - FMDCA	0,00	536,05
ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00		IRRF/PJ - FME	5.621,21	30.370,27
ISSQN/PF - FME	670,00	4.827,32		IRRF/PJ - FMSI	21.676,17	201.705,44
ISSQN/PF - FMSI	20.328,04	155.003,15		ISSQN/PF - FMS	2.832,42	15.693,52
ISSQN/PJ - FME	325,00	1.998,00		ISSQN/PF - FMDCA	0,00	100,00
ISSQN/PJ - FMSI	15.366,57	145.762,36		ISSQN/PF - FME	295,00	4.452,32
PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	2.100,00		ISSQN/PF - FMSI	2.800,51	21.490,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	565,16	1.962,90		ISSQN/PJ - FME	325,00	1.998,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	587,44	4.578,50		ISSQN/PJ - FMSI	20.296,89	145.762,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	15.196,53	122.957,19		PENSÃO ALIMENTICIA - CMI	300,00	2.100,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.016,10	8.086,88		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	332,58	1.730,32
PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	2.223,03	14.276,29		PENSÃO ALIMENTICIA - FMDCA	587,44	4.556,53
REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	4.008,31	31.442,30		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	15.196,53	119.554,35
SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	290,00	2.370,00		PENSÃO ALIMENTICIA - FMSI	1.016,10	8.086,88
SINASPA - FMS	80,00	540,00		PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	2.223,03	13.246,88
SINASPA - FMDCA	20,00	180,00		REEMBOLSO CEDENCIA - PMI	4.008,31	31.212,17
SINASPA - FMSI	20,00	160,00		SENPA-SIND. ENF. DO PARÁ - FMSI	290,00	3.930,00
SINASPA - PMI	0,00	80,00		SINASPA - FMS	40,00	600,00
SINDSAUDE - FMSI	5.208,07	41.165,96		SINASPA - FMDCA	20,00	200,00
SINTEPP - FME	25.246,62	193.791,75		SINASPA - FMSI	20,00	220,00
SINTESP - FMSI	3.051,24	25.594,41		SINASPA - PMI	0,00	100,00

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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
subtotal	2.599.144,12	19.931.691,48	SINDSAUDE - FMSI	5.208,07	65.130,09
			SINTEPP - FME	25.186,75	191.557,35
subtotal extra-orçamentária	2.660.177,24	20.692.970,99	SINTESP - FMSI	3.051,24	48.245,99
			subtotal	2.947.065,99	18.726.103,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	3.013.147,44	25.520.338,91
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE DUODECIMO - CMI	450.000,00	3.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	450.000,00	3.600.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PMI	450.000,00	3.600.000,00
subtotal transferências recebidas	450.000,00	3.600.000,00	subtotal	450.000,00	3.600.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	450.000,00	3.600.000,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA 52.934-6 (ARREC. I	114,59	107,91	BANCOS		
BANPARA 170.001-4 (ICMS/IT	41.012,86	178,39	BANPARA 52.934-6 (ARREC. I	4.893,04	4.893,04
BANPARA 170.006-5 (ARRECAD	121.999,06	2.014.783,05	BANPARA 170.001-4 (ICMS/IT	33.063,01	33.063,01
BANPARA 170.010-3 (CMI/ITU	27.277,20	81,29	BANPARA 170.006-5 (ARRECAD	123.009,30	123.009,30
BANPARA 170.052-9 (TIP/CEL	419.177,21	582.029,98	BANPARA 170.010-3 (CMI/ITU	15.623,70	15.623,70
BANPARA 248.979-1 (FMAS/PR	165.436,63	70.408,03	BANPARA 170.052-9 (TIP/CEL	519.560,36	519.560,36
BANPARA 248.980-5 (FMAS/PR	796,59	23.447,66	BANPARA 248.979-1 (FMAS/PR	25.888,88	25.888,88
BANPARA 509.076-8 (APOIO E	25.409,60	21.354,13	BANPARA 509.076-8 (APOIO E	25.983,48	25.983,48
BANPARA 562.489-4 (CV. REF.	266.461,89	236.158,64	BANPARA 562.489-4 (CV. REF.	267.846,56	267.846,56
BANPARA 601.318-0 (SEDUC P	235.185,89	79.212,59	BANPARA 601.318-0 (SEDUC P	295.731,17	295.731,17
BANPARA 769.722-8 (CV. CONS	436.030,82	420.641,65	BANPARA 769.722-8 (CV. CONS	438.296,63	438.296,63
BANPARA 776.925-3 (DMTI/RE	1.108,62	25.914,00	BANPARA 776.925-3 (DMTI/RE	6,24	6,24
BANPARA 776.929-6 (DMTI/RE	2.582,90	898,00	BANPARA 776.929-6 (DMTI/RE	2.848,34	2.848,34
BANPARA 806.704-0 (CV. CONS	651.012,12	969.774,19	BANPARA 806.704-0 (CV. CONS	654.395,09	654.395,09
BANPARA 820.563-9 (CV. REFO	42.621,74	443.390,28	BANPARA 820.563-9 (CV. REFO	42.843,22	42.843,22
BANPARA 837.492-9 (CV. CONS	390.999,90	0,00	BANPARA 837.492-9 (CV. CONS	393.031,72	393.031,72
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	670.650,05	670.650,05
BANPARA 934.073-4 (CV. CREC	667.183,04	0,00	BANPARA 958.655-5 (CV RECA	105.117,67	105.117,67
BANPARA 958.655-5 (CV RECA	104.574,28	0,00	BB 8.844-7 (SIMPLES	897,64	897,64
BB 8.844-7 (SIMPLES	14.671,80	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	299.216,30	299.216,30
BB 11.126-0 (ARREC. M	77.433,01	28.913,88	BB 11.262-3 (PNAE/ME	441.579,80	441.579,80
BB 11.262-3 (PNAE/ME	267.278,72	2.218,86	BB 11.656-4 (APOIO F	0,53	0,53
BB 11.656-4 (APOIO F	0,53	0,50	BB 11.843-5 (ALIEN. D	136.452,07	136.452,07
BB 11.843-5 (ALIEN. D	135.581,77	178.257,36	BB 12.649-7 (FUNDO. M	417,89	417,89
BB 12.649-7 (FUNDO. M	338,71	398,12	BB 14.410-X (CFM DEP	8.168,75	8.168,75
BB 14.410-X (CFM DEP	8.116,64	1.973,37	BB 14.856-3 (FUNDO M	1.325,64	1.325,64
BB 14.856-3 (FUNDO M	466,18	1.434,72	BB 15.143-2 (QUADRA	3.057,04	3.057,04
BB 15.143-2 (QUADRA	3.037,54	2.904,27	BB 15.206-4 (E. ED. IN	30.167,20	30.167,20
BB 15.206-4 (E. ED. IN	29.974,79	28.659,61			
BB 15.220-X (E. ED. IN	216.221,48	206.734,50			

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Itupiranga
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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. 15. 221-8 (E. ED. IN	2. 147, 93	2. 053, 68	BB. 15. 220-X (E. ED. IN	217. 609, 43	217. 609, 43
BB. 15. 252-8 (QD. ESC.	0, 00	18. 725, 62	BB. 15. 221-8 (E. ED. IN	2. 161, 71	2. 161, 71
BB. 15. 253-6 (E. ED. IN	121. 670, 91	116. 332, 44	BB. 15. 253-6 (E. ED. IN	122. 451, 92	122. 451, 92
BB. 15. 812-7 (CONSELH	2. 086, 37	662, 99	BB. 15. 812-7 (CONSELH	6. 967, 15	6. 967, 15
BB. 16. 859-9 (FMDCA-P	53, 42	32, 46	BB. 16. 859-9 (FMDCA-P	359, 58	359, 58
BB. 16. 917-X (FMAS-BP	317, 59	303, 66	BB. 16. 917-X (FMAS-BP	319, 63	319, 63
BB. 16. 918-8 (AÇOES E	4, 40	4, 21	BB. 16. 918-8 (AÇOES E	4, 43	4, 43
BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	20. 621, 45	8. 556, 08	BB. 16. 919-6 (BL. GBF-	23. 929, 48	23. 929, 48
BB. 16. 920-X (BL. IGDS	92, 43	88, 38	BB. 16. 920-X (BL. IGDS	93, 03	93, 03
BB. 16. 923-4 (PSB CRA	448, 54	43. 227, 13	BB. 16. 923-4 (PSB CRA	11. 644, 03	11. 644, 03
BB. 17. 528-5 (CONV. PA	799. 031, 02	763. 972, 54	BB. 17. 528-5 (CONV. PA	721. 322, 02	721. 322, 02
BB. 17. 553-6 (AQ. MDB.	311. 417, 42	297. 753, 59	BB. 17. 553-6 (AQ. MDB.	313. 416, 43	313. 416, 43
BB. 17. 932-9 (PMI)	2. 939, 45	2. 810, 48	BB. 17. 932-9 (PMI)	2. 958, 32	2. 958, 32
BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	902. 703, 50	578. 127, 24	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	2. 824, 00	2. 824, 00
BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701, 25	701, 25	BB. 18. 405-5 (CUSTEIO	494. 545, 82	494. 545, 82
BB. 18. 433-0 (INVESTI	925. 613, 50	1. 772. 174, 03	BB. 18. 406-3 (CONV. 85	701, 25	701, 25
BB. 18. 480-2 (BLMAC F	688, 61	11. 127, 47	BB. 18. 433-0 (INVESTI	931. 555, 08	931. 555, 08
BB. 18. 696-1 (FMAS CR	322, 69	619, 10	BB. 18. 480-2 (BLMAC F	2. 743, 01	2. 743, 01
BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	2. 407. 766, 72	155. 267, 50	BB. 18. 696-1 (FMAS CR	1. 428, 61	1. 428, 61
BB. 19. 298-8 (FME REC	2. 949, 90	182, 29	BB. 18. 903-0 (FUNDEB)	1. 920. 190, 72	1. 920. 190, 72
BB. 19. 478-6 (CFH REC	51. 543, 09	326. 016, 14	BB. 19. 298-8 (FME REC	1. 106, 63	1. 106, 63
BB. 20. 091-3 (CONV. IN	401, 70	384, 08	BB. 19. 478-6 (CFH REC	351. 336, 46	351. 336, 46
BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	15, 43	14, 75	BB. 20. 091-3 (CONV. IN	404, 28	404, 28
BB. 20. 546-X (AÇOES C	0, 35	0, 34	BB. 20. 545-1 (AÇÕES C	15, 53	15, 53
BB. 20. 737-3 (SIGTV E	96, 01	91, 80	BB. 20. 546-X (AÇOES C	0, 36	0, 36
BB. 22. 181-3 (FMDCA)	4. 755, 40	2. 446, 77	BB. 20. 737-3 (SIGTV E	96, 63	96, 63
BB. 22. 260-7 (TRANSF.	0, 00	106. 193, 39	BB. 22. 181-3 (FMDCA)	7. 325, 74	7. 325, 74
BB. 22. 295-X (PMI -SEG	1. 693, 24	946, 37	BB. 22. 260-7 (TRANSF.	0, 00	0, 00
BB. 22. 431-6 (MUN. ITU	851, 26	813, 91	BB. 22. 295-X (PMI -SEG	1. 704, 11	1. 704, 11
BB. 22. 934-2 (ESTRUTU	0, 00	293, 79	BB. 22. 431-6 (MUN. ITU	856, 73	856, 73
BB. 23. 352-8 (TRANSF.	58. 047, 46	126. 454, 36	BB. 22. 934-2 (ESTRUTU	0, 00	0, 00
BB. 23. 554-7 (EMENDA.	34, 02	1. 954, 27	BB. 23. 352-8 (TRANSF.	58. 420, 07	58. 420, 07
BB. 23. 555-5 (EMENDA.	238, 61	228, 14	BB. 23. 554-7 (EMENDA.	34, 23	34, 23
BB. 24. 019-2 (CV. D. CI	0, 00	44. 504, 14	BB. 23. 555-5 (EMENDA.	5, 62	5, 62
BB. 24. 401-5 (PROCAD-	12. 033, 39	393, 64	BB. 24. 401-5 (PROCAD-	588, 17	588, 17
BB. 24. 570-4 (MAN. CRE	49, 94	47, 75	BB. 24. 570-4 (MAN. CRE	50, 26	50, 26
BB. 24. 715-4 (TRASF.	0, 00	268. 223, 66	BB. 24. 720-0 (LEI PAU	556, 89	556, 89
BB. 24. 720-0 (LEI PAU	553, 34	38. 485, 33	BB. 24. 721-9 (LEI PAU	12. 057, 85	12. 057, 85
BB. 24. 721-9 (LEI PAU	74. 642, 04	138. 626, 25	BB. 24. 906-8 (FMS-PI S	47. 618, 21	47. 618, 21
BB. 24. 776-6 (CV. D. CI	0, 00	10. 975, 86	BB. 24. 988-2 (CV. CON	559. 072, 40	559. 072, 40
BB. 24. 796-0 (CV. D. CI	0, 00	12. 177, 26	BB. 24. 996-3 (PAB)	47. 357, 00	47. 357, 00
BB. 24. 906-8 (FMS-PI S	47. 747, 66	192. 134, 25	BB. 24. 997-1 (VIGILÂN	21. 996, 65	21. 996, 65
BB. 24. 912-2 (CV. REC.	19. 467, 24	0, 00	BB. 24. 998-X (FARMÁCI	32. 256, 74	32. 256, 74
BB. 24. 988-2 (CV. CON	927. 520, 93	0, 00	BB. 25. 252-2 (LEI ALD	2. 895, 60	2. 895, 60
BB. 24. 996-3 (PAB)	32. 793, 86	0, 00	BB. 25. 299-9 (ESCOLA	1. 499. 588, 29	1. 499. 588, 29
			BB. 25. 990-X (FUNDO M	168. 770, 79	168. 770, 79
			BB. 35. 900-9 (QUOTA S	45. 256, 95	45. 256, 95

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Itupiranga
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Pági na : 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. 24. 997-1 (VIGILÂN	17. 108, 47	0, 00	BB. 36. 340-5 (FEX - P	274, 34	274, 34
BB. 24. 998-X (FARMÁCI	11. 125, 90	31. 428, 72	BB. 37. 493-8 (PNATE)	189, 84	189, 84
BB. 25. 252-2 (LEI ALD	2. 877, 13	365. 973, 56	BB. 38. 239-6 (CID. INT	954, 48	954, 48
BB. 25. 299-9 (ESCOLA	1. 539. 704, 81	782. 268, 79	BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	33. 766, 83	33. 766, 83
BB. 25. 990-X (FUNDO M	189. 772, 17	267. 761, 65	BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	903, 91	903, 91
BB. 35. 900-9 (QUOTA S	33. 570, 05	697, 37	BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	1. 608, 76	1. 608, 76
BB. 36. 340-5 (FEX - P	272, 59	260, 63	BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	347, 00	347, 00
BB. 37. 493-8 (PNATE)	188, 63	180, 35	BB. 283. 141-4 (ICMS DE	97, 97	97, 97
BB. 38. 239-6 (CID. INT	948, 40	378, 86	BB. 337. 493-9 (PNATE/P	190. 329, 08	190. 329, 08
BB. 44. 276-3 (PDDE/PM	33. 551, 46	167, 32	CEF. 11-1 (HABIT. P	6. 728, 69	6. 728, 69
BB. 100. 201-5 (FPM/PMI	938, 86	30. 720, 71	CEF. 463-8 (ARRECAD	1, 13	1, 13
BB. 100. 203-1 (IMPOSTO	1. 046, 25	6. 046, 12	CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	46. 351, 66	46. 351, 66
BB. 100. 210-4 (FEP-PMI	279, 56	4. 588, 86	CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	206. 019, 89	206. 019, 89
BB. 283. 141-4 (ICMS DE	18. 635, 57	21, 37	CEF. 647. 019-5 (CV. CRA	292. 411, 11	292. 411, 11
BB. 337. 493-9 (PNATE/P	26. 110, 98	2. 125, 50	VOTORANTIM. 84. 221. 726-0 (ARRECAD	53. 055, 43	53. 055, 43
CEF. 11-1 (HABIT. P	6. 683, 71	6. 381, 10	subtotal	13. 009. 739, 87	13. 009. 739, 87
CEF. 463-8 (ARRECAD	1, 11	1, 06			
CEF. 71. 019-2 (CV. DREN	46. 039, 51	43. 955, 24	subtotal sal dos atuais	13. 009. 739, 87	13. 009. 739, 87
CEF. 647. 007-1 (CV. PRAÇ	204. 843, 54	227. 488, 90			
CEF. 647. 019-5 (CV. CRA	290. 441, 93	0, 00			
VOTORANTIM. 84. 221. 726-0 (ARRECAD	55. 945, 12	7. 592, 02			
subtotal	13. 566. 284, 52	12. 170. 438, 14			
subtotal sal dos anteriores	13. 566. 284, 52	12. 170. 438, 14			
TOTAL RECEITAS	36. 736. 776, 79	203. 287. 978, 23	TOTAL DESPESAS	36. 736. 776, 79	203. 287. 978, 23

Itupiranga, 31 de Agosto de 2024.

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
 Contador

BENJAMIN TASCA
 Prefei to Muni cipal