

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	27.550.711,70	Administração	49.051.959,21
Contribuições	7.314.662,18	Urbanismo	11.208.375,94
Receita Patrimonial	248.330,08	Saneamento	2.337.932,38
Receita de Serviços	995.338,05	Agricultura	387.168,81
Transferências Correntes	200.186.729,30	Transporte	3.188.391,18
Outras Receitas Correntes	187.073,29	Encargos Especiais	3.215.401,29
Transferências de Capital	11.144.533,29		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.949.427,37	subtotal orçamentária	69.389.228,81
subtotal orçamentária	235.677.950,52		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMI	5.476.115,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.476.115,18	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	81.533,68
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	74.853,65
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	16.857,84
		subtotal	173.245,17
		DEVEDORES DIVERSOS	
		DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL - PMI	668.112,73
		subtotal	668.112,73
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DELTA - PMI	230.000,00
		subtotal	230.000,00
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A MAIOR - PMI	736,75
		subtotal	736,75
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	124.013,46
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	2.819.683,12
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	4.553.667,84
		subtotal	7.497.364,42
		CONSIGNAÇÕES	
		ASPEB - PMI	83.999,66
		CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	14.143,03
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	16.183,80
		EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	27.269,37
		EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	411.337,16
		EMPRESTIMO CEF - PMI	435.261,43
		EMPRESTIMO SICRED - PMI	241.007,28
		INSS FOPAG - PMI	612.373,04
		INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	9.067,00
		INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	231.160,65

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
 Prefeito Municipal  
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
SINTEPP - PMI		689,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI		102.787,00
	subtotal	2.688.247,59	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI		1.942,57
			SINSERMI - PMI		35.949,47
	subtotal extra-orçamentária	2.931.250,01	SINTEPP - PMI		689,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal	2.223.171,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal extra-orçamentária	10.792.630,37
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	5.256.805,36		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal	5.256.805,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	5.256.805,36	
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	2.205.403,20			subtotal	5.256.805,36
TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	44.964.048,01		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS	17.526.867,05		TRANSFERÊNCIAS PMI x CMI	5.256.805,36	
	subtotal	64.696.318,26	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	8.546.154,51	
			TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	132.593.576,59	
subtotal transferências recebidas	69.953.123,62		TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS	57.165.925,21	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		subtotal	203.562.461,67
BANCOS				subtotal transferências concedidas	208.819.267,03
BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO		24,36	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI		97,51	BANCOS		
BANPARA.....62.683-0 (PMI-CONVENIO AP		206,29	BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO		24,36
BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2		50,00	BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI		97,51
BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES		61,73	BANPARA.....62.683-0 (PMI-CONVENIO AP		206,29
BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO		103,87	BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2		50,00
BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR	15.882,20		BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES		61,73
BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12		0,14	BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO		103,87
BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA		2.757,88	BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR		16.184,33
BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB		22.540,59	BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12		0,14
BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI		15.127,25	BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA		17.870,31
BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPAR		16,82	BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB		788.574,65
BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV		11.192,72	BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI		30.073,93
BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES		737,84	BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPAR		16,82
BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO		947,37	BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV		11.393,61
BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO		1.411,23	BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES		737,84
BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV D		5.529,56	BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO		911,37
BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANP		34.477,78	BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO		1.411,23
BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI		2.739,87	BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV D		5.628,66
BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABER		742,55	BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANP		35.096,63
BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO		7.588,47	BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI		2.791,66
BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN	113.848,12		BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABER		742,55
BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST		25.090,69	BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO		7.724,66
BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)		98.392,69	BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN		115.891,71
BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS		159.115,23	BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST		25.567,95
BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)		81.270,03	BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)		63.144,92
BANPARA.....611.157-2 (CV MACRODRENAGE		189.239,78	BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS		634.739,34
BB.....8.019-5 (FPM)		30.266,22	BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)		82.815,45
BB.....8.027-6 (ITR)		5.418,27			
BB.....8.076-4 (PMI ARRECADACAO		3.380,85			

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	8.110-8	(FEP LEI 7525)	1.799.250,36	BANPARA.....	611.157-2 (CV MACRODRENAGE 2.799,39
BB.....	8.115-9	(AEROPORTO)	49.007,85	BANPARA.....	618.538-0 (CV PONTE S LUIZ 484.279,58
BB.....	8.125-6	(PMI INCRA)	11.505,80	BANPARA.....	619.219-0 (CV C.PV CONCRET 1.416.234,79
BB.....	8.140-X	(PMI I.S.O)	231,29	BANPARA.....	642.401-5 (CV MOTONIVELADO 650.330,22
BB.....	8.177-9	(RECURSOS MINERA	1.691,89	BB.....	8.019-5 (FPM) 8.193.537,59
BB.....	8.292-9	(FOLHA PAG PASEP	91,13	BB.....	8.027-6 (ITR) 8.559,51
BB.....	17.645-1	(PMI ITB CEX)	23,39	BB.....	8.076-4 (PMI ARRECADAÇÃO 3.855,83
BB.....	18.334-2	(CIDE-CONT INTER	19.465,93	BB.....	8.110-8 (FEP LEI 7525) 401.680,73
BB.....	21.000-5	(PMI ARRECADAÇÃO	15.135,23	BB.....	8.115-9 (AEROPORTO) 91.186,28
BB.....	21.227-X	(PMI ILUMIN. PUB	22.602,79	BB.....	8.125-6 (PMI INCRA) 19.344,26
BB.....	25.718-4	(PMI LICIT. CAUÇ	19.937,71	BB.....	8.140-X (PMI I.S.O) 3.123.510,14
BB.....	26.976-X	(SNA SIMPLES)	11.806,55	BB.....	8.177-9 (RECURSOS MINERA 5.432.211,84
BB.....	27.415-1	(PMI ANIV. CIDAD	3,35	BB.....	8.292-9 (FOLHA PAG PASEP 91,54
BB.....	30.921-4	(PMI FMMA)	25.474,98	BB.....	17.645-1 (PMI ITB CEX) 23,49
BB.....	37.251-X	(PMI INCRA SAO B	13.755,56	BB.....	18.334-2 (CIDE-CONT INTER 21.815,89
BB.....	37.252-8	(PMI INCRA YPIRA	22.753,97	BB.....	21.000-5 (PMI ARRECADAÇÃO 20.946,26
BB.....	37.613-2	(PMI ARRECADCAO	3.217,04	BB.....	21.227-X (PMI ILUMIN. PUB 753.344,55
BB.....	39.129-8	(PMI ISS STN)	6.543,63	BB.....	25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇ 27.548,24
BB.....	43.789-1	(PMI-RESTITUIÇÃO	1.538,22	BB.....	26.976-X (SNA SIMPLES) 432.544,78
BB.....	43.878-2	(RET-FOPAG-PMI)	20.619,41	BB.....	27.415-1 (PMI ANIV. CIDAD 3,37
BB.....	45.401-X	(PMI PAV VIA URB	1.516.269,35	BB.....	30.921-4 (PMI FMMA) 99.372,56
BB.....	283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO	384,78	BB.....	37.251-X (PMI INCRA SAO B 13.817,88
BRADESCO.....	2-7	(PMI PA)	276,63	BB.....	37.252-8 (PMI INCRA YPIRA 22.857,06
BRADESCO.....	23.605-5	(PMI FOPAG BL.JU	70.852,38	BB.....	37.613-2 (PMI ARRECADCAO 3.182.221,95
BRADESCO.....	23.607-1	(PMI FOPAG BLOQ	5.105,06	BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN) 394.581,66
CEF.....	14-1	(PMI CONSIGNAÇÃO	8.213,48	BB.....	43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO 8.786,35
CEF.....	26-5	(PMI PRO SA)	10,10	BB.....	43.878-2 (RET-FOPAG-PMI) 780.567,69
CEF.....	51-6	(PREF M ITB FL P	7,14	BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB 262.275,21
CEF.....	58-3	(PREF.MUN DE ITA	4,57	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO 386,53
CEF.....	98-2	(PMI MOB SOCI-CI	642.649,40	BRADESCO.....	2-7 (PMI PA) 253,91
CEF.....	102-4	(PMI ELAB PROJ S	211.671,63	BRADESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL.JU 14.624,53
CEF.....	111-3	(PMI HIDROVIARIO	4.551,09	CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO 15.634,76
CEF.....	119-9	(PMI HONORARIOS	0,02	CEF.....	26-5 (PMI PRO SA) 10,10
CEF.....	121-0	(MUNICIPIO DE IT	30.415,39	CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P 7,14
CEF.....	17.837-7	(PMI)	48.381,73	CEF.....	58-3 (PREF.MUN DE ITA 4,57
CEF.....	71.005-0	(PMI AQ CAMINHOE	29,07	CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CI 643.328,23
CEF.....	71.011-4	(CV CAMINHOS E	75.135,07	CEF.....	102-4 (PMI ELAB PROJ S 89.277,68
CEF.....	71.012-2	(CV MURO BARREIR	76.618,32	CEF.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO 9.277,67
CEF.....	71.015-7	(MOB SOC PRAÇA C	21.994,41	CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS 0,02
CEF.....	73.286-2	(PREFEITURA MUNI	17.479,82	CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE IT 30.447,52
CEF.....	79.071-4	(PREFEITURA MUNI	1.562,63	CEF.....	17.837-7 (PMI) 49.252,22
CEF.....	647.034-4	(PM ITAITUBA)	0,03	CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINHOE 29,10
CEF.....	647.048-4	(PRAÇA CEU)	319.144,26	CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA C 22.017,65
CEF.....	647.057-3	(PMI REST PAÇO)	14.536,65	CEF.....	71.016-5 (CV TRATOR ESTEI 500.013,66
CEF.....	647.073-5	(CORREDOR VIÁRIO	1.782,98	CEF.....	71.018-1 (CV AQ MAQUINARI 107,28
CEF.....	647.079-4	(CONV RES VIVA I	2.059,45	CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNI 18.194,17
CEF.....	647.092-1	(MERCADO PROD RU	807.930,14	CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNI 1.626,24
		subtotal	6.749.979,57	CEF.....	647.034-4 (PM ITAITUBA) 0,03
				CEF.....	647.048-4 (PRAÇA CEU) 1.133,33

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	6.749.979,57	CEF.....647.057-3 (PMI REST PAÇO)	12.871,77
		CEF.....647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	685.366,23
		CEF.....647.078-6 (ABAST.AGUA S BE	80.163,37
		CEF.....647.079-4 (CONV RES VIVA I	977.076,03
		CEF.....647.088-3 (CV TERM RODOVIA	45.603,64
		CEF.....647.092-1 (MERCADO PROD RU	178.273,32
		CEF.....647.093-0 (CV ESTADIO ESPO	722.121,83
		subtotal	31.787.292,69
		subtotal saldos atuais	31.787.292,69
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
320.788.418,90		320.788.418,90	

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	5.638.390,81
	subtotal orçamentária		5.638.390,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMI	574.331,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	DIÁRIAS PGTO ANTEC - CMI	1.470,00
		FORNECEDOR - CMI	2.010,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	6.030,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	0,11
DIÁRIAS PGTO ANTEC - CMI	1.470,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.147,14
FORNECEDOR - CMI	1.806,00		subtotal
PAGAMENTO A MAIOR COMISSIONADOS CMI - CMI	470,48		16.657,92
PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	6.005,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	0,11	ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.147,14		subtotal
	subtotal		97.387,22
	16.898,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI	180,42
ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22		subtotal
	subtotal		180,42
	97.387,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	18.417,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	18.417,05	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	163.686,21
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	163.686,21	EMPRESTIMO CEF - CMI	29.693,20
EMPRESTIMO CEF - CMI	26.290,44	EMPRESTIMO SICRED - CMI	270.203,99
EMPRESTIMO SICRED - CMI	270.203,99	INSS CM - CMI	253.153,57
INSS CM - CMI	253.153,57	IRRF CM - CMI	224.289,48
IRRF CM - CMI	255.409,97	ISS CM - CMI	4.645,35
ISS CM - CMI	5.186,91	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	3.781,07
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	3.781,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.328,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.328,08	UNIMED - CMI	105.717,42
UNIMED - CMI	105.717,42		subtotal
	subtotal		1.085.915,42
	1.114.174,71		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.228.460,80		1.200.140,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMI x CMI	5.256.805,36		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	5.256.805,36	CAIXA GERAL	
		CAIXA - CMI	1,35

MARTA HERMINIO PINHO  
Contadora

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA  
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas	5.256.805,36	subtotal	1,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BB.....5.337-6 (CÂMARA)	225.298,88
CAIXA - CMI	1,35	subtotal	225.298,88
subtotal	1,35	subtotal saldos atuais	225.300,23
BANCOS			
BB.....5.337-6 (CÂMARA)	4.233,37		
subtotal	4.233,37		
subtotal saldos anteriores	4.234,72		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
7.063.832,02		7.063.832,02	

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

MARTA HERMINIO PINHO  
Contadora

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA  
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	31.966.967,35
	subtotal orçamentária		31.966.967,35
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	31.966.967,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.900.346,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	122.340,83
		ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	379,50
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.204,90
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	106.686,70
		subtotal	248.611,93
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	1.900.346,68	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	450,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS	520,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	970,79
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	707,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	442,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.554.219,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.257,93	subtotal	1.554.219,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	40.037,50	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	55.445,61	ASPEB - FMS	159.889,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	24.626,62
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	90,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	49.888,26
subtotal	90,00	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	11.776,44
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	708.121,38
ASPEB - FMS	163.757,75	EMPRESTIMO CEF - FMS	720.877,88
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	24.294,65	EMPRESTIMO SICRED - FMS	117.717,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	50.056,45	INSS FOPAG - FMS	848.887,77
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	11.227,57	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	110,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	699.392,51	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS - F	3.521,91
EMPRESTIMO CEF - FMS	713.500,28	IRRF FOPAG - FMS	514.429,55
EMPRESTIMO SICRED - FMS	125.354,57	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMS	981.415,41
INSS FOPAG - FMS	763.736,72	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - FM	1.897,79
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	330,00	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	479.136,45
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS - F	3.301,91	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	28.912,39
IRRF FOPAG - FMS	482.259,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	86.881,09
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMS	1.023.105,82	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	773,90
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - FM	1.897,79	SENPA - FMS	6.640,00
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	480.349,34	SINDSAUDE - FMS	84.561,48
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	22.686,01	SINSERMI - FMS	1.776,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	86.881,09	SINTEPP - FMS	167,08
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	773,90		
SENPA - FMS	6.640,00		
SINDSAUDE - FMS	84.561,48		
SINSERMI - FMS	1.776,07		
SINTEPP - FMS	167,08		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
subtotal		4.746.050,79	subtotal		4.832.318,36
subtotal extra-orçamentária		4.801.586,40	subtotal extra-orçamentária		6.636.120,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS		57.165.925,21	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMS		17.526.867,05
subtotal		57.165.925,21	subtotal		17.526.867,05
subtotal transferências recebidas		57.165.925,21	subtotal transferências concedidas		17.526.867,05
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....1.276-9	(PMI)	7.751,07	BANPARA.....666.592-6	(CV AMBULANCIA)	150.073,67
BB.....8.182-5	(INAMPS)	735,75	BB.....1.276-9	(PMI)	12.635,72
BB.....11.133-3	(PACS AGENTE DE	1.961,48	BB.....8.182-5	(INAMPS)	739,08
BB.....13.964-5	(PMI 15% FPM)	255.651,51	BB.....11.133-3	(PACS AGENTE DE	1.970,36
BB.....22.648-3	(VIGILANCIA MS I	643,31	BB.....13.964-5	(PMI 15% FPM)	2.303.353,15
BB.....25.562-9	(INDIO)	147,93	BB.....22.648-3	(VIGILANCIA MS I	646,22
BB.....29.156-0	(PAB ESTADO)	367,64	BB.....25.562-9	(INDIO)	148,60
BB.....29.837-9	(F.BASICA/UNIAO)	910,95	BB.....29.156-0	(PAB ESTADO)	369,30
BB.....29.838-7	(PAB UNIÃO)	112.385,49	BB.....29.837-9	(F.BASICA/UNIAO)	36.564,11
BB.....29.839-5	(MAC MÉDIA E AL	0,17	BB.....29.838-7	(PAB UNIÃO)	336.029,31
BB.....29.840-9	(PVVS VIG SANITA	19.856,09	BB.....29.839-5	(MAC MÉDIA E AL	0,17
BB.....29.841-7	(FARMACIA POPULA	153,45	BB.....29.840-9	(PVVS VIG SANITA	69,43
BB.....29.842-5	(TAPI INDIO)	557,48	BB.....29.841-7	(FARMACIA POPULA	154,14
BB.....29.876-X	(UPA U PRONT AT)	38,55	BB.....29.842-5	(TAPI INDIO)	560,00
BB.....30.243-0	(UNIDADE B. SAUD	2.775,36	BB.....29.876-X	(UPA U PRONT AT)	38,72
BB.....30.244-9	(FMS FNS BLINV U	299.136,90	BB.....30.243-0	(UNIDADE B. SAUD	2.787,94
BB.....30.417-4	(GPS G POL SAUDE	85,86	BB.....30.244-9	(FMS FNS BLINV U	300.492,11
BB.....30.613-4	(PMI/FMS/TFVPS)	503,13	BB.....30.417-4	(GPS G POL SAUDE	86,25
BB.....30.634-7	(DIABETE MELITUS	102.212,84	BB.....30.613-4	(PMI/FMS/TFVPS)	505,41
BB.....30.898-6	(PMI PLANEJASUS)	6.529,77	BB.....30.634-7	(DIABETE MELITUS	102.675,91
BB.....32.920-7	(VIG CONTROLE MA	9.958,99	BB.....30.898-6	(PMI PLANEJASUS)	6.559,35
BB.....34.229-7	(IMP UBS PIRACA	30,17	BB.....32.920-7	(VIG CONTROLE MA	10.004,11
BB.....36.127-5	(SIPIN)	913,59	BB.....34.229-7	(IMP UBS PIRACA	30,30
BB.....37.139-4	(E BENGTON EQ/U	81.624,59	BB.....36.127-5	(SIPIN)	917,73
BB.....39.320-7	(POSTO SAUDE KM	20.599,46	BB.....37.139-4	(E BENGTON EQ/U	81.994,38
BB.....40.015-7	(CONV AQ MAT PTE	436.369,89	BB.....39.320-7	(POSTO SAUDE KM	20.692,78
BB.....40.539-6	(CONV. EQUIPE CA	60.620,38	BB.....40.015-7	(CONV AQ MAT PTE	438.346,82
BB.....44.414-6	(FMS VIG SANIT A	5.479,40	BB.....40.539-6	(CONV. EQUIPE CA	60.895,02
BB.....45.443-5	(FMS CUSTEIO SUS	1.081.444,19	BB.....44.414-6	(FMS VIG SANIT A	45.045,14
BB.....45.659-4	(FMS INVESTSUS)	292.584,46	BB.....45.443-5	(FMS CUSTEIO SUS	31.456,45
CEF.....46-0	(SEC SAUDE FOPAG	11,15	BB.....45.659-4	(FMS INVESTSUS)	305.523,71
CEF.....68-0	(FMS PMAQ MEL AC	72.726,93	BB.....49.258-2	(PMI CORONAVIRUS	6.571.049,92
CEF.....69-9	(FMS PACS P AG C	32,14	CEF.....46-0	(SEC SAUDE FOPAG	11,15
CEF.....70-2	(FMS SB P SAUDE	3,18	CEF.....68-0	(FMS PMAQ MEL AC	72.803,75
CEF.....71-0	(FMS MICROSCOPI	3,03	CEF.....69-9	(FMS PACS P AG C	32,17
CEF.....72-9	(FMS PSE SAUDE N	72.145,55	CEF.....70-2	(FMS SB P SAUDE	3,18

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
- continua -



- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
CEF.....73-7	{FMS PSF SAUDE D	18,81	CEF.....71-0	{FMS MICROSCOPIS	3,03
CEF.....74-5	{FMS FAEC AIH CI	114,67	CEF.....72-9	{FMS PSE SAUDE N	3.222,17
CEF.....75-3	{FMS INDIO)	87,66	CEF.....73-7	{FMS PSF SAUDE D	18,83
CEF.....76-1	{FMS PVVS ACOES	50.136,16	CEF.....74-5	{FMS FAEC AIH CI	114,79
CEF.....77-0	{FMS PVVPS CAMP	10.887,47	CEF.....75-3	{FMS INDIO)	87,66
CEF.....78-8	{FMS PVVS PREV C	186.299,26	CEF.....76-1	{FMS PVVS ACOES	50.189,12
CEF.....79-6	{FMS TFVPS E PFV	0,01	CEF.....77-0	{FMS PVVPS CAMP	10.898,31
CEF.....80-0	{FMS HMI)	362,89	CEF.....78-8	{FMS PVVS PREV C	186.496,05
CEF.....25.921-0	{FUNDO MUNICIPAL	31.161,40	CEF.....79-6	{FMS TFVPS E PFV	0,01
CEF.....26.816-3	{FUNDO M DE SAUD	235.824,63	CEF.....80-0	{FMS HMI)	363,27
CEF.....30.553-0	{APL CER II)	931.057,04	CEF.....25.921-0	{FUNDO MUNICIPAL	31.672,47
CEF.....33.388-7	{FUNDO MUNIC DE	316.125,05	CEF.....26.816-3	{FUNDO M DE SAUD	239.863,15
CEF.....624.004-7	{FMS FNSBLAFB)	6.757,91	CEF.....30.553-0	{APL CER II)	704.279,44
CEF.....624.005-5	{FMS ITB FNSBLAT	3,41	CEF.....33.388-7	{FUNDO MUNIC DE	322.232,14
CEF.....624.006-3	{FMS FNSBLGES CA	14.660,27	CEF.....624.004-7	{FMS FNSBLAFB)	6.765,05
CEF.....624.007-1	{FMS FNSBLMAC)	922,28	CEF.....624.005-5	{FMS ITB FNSBLAT	3,41
CEF.....624.008-0	{FMS FNSBLVG)	1.102,74	CEF.....624.006-3	{FMS FNSBLGES CA	14.675,75
CEF.....624.009-8	{FMS FNSFARPOP)	51.755,92	CEF.....624.007-1	{FMS FNSBLMAC)	923,26
CEF.....624.010-1	{FMS FNS SIAP I	37.163,61	CEF.....624.008-0	{FMS FNSBLVG)	1.103,91
CEF.....624.011-0	{FMS FNS AIDS)	77.051,29	CEF.....624.009-8	{FMS FNSFARPOP)	51.810,59
CEF.....624.022-5	{FMS ITB FNSINVA	36.257,61	CEF.....624.010-1	{FMS FNS SIAP I	37.202,87
CEF.....624.024-1	{FMS FNSBLINV BO	101.566,24	CEF.....624.011-0	{FMS FNS AIDS)	77.132,68
CEF.....624.025-0	{FMS FNSBLINV JD	4.290,30	CEF.....624.022-5	{FMS ITB FNSINVA	36.295,90
CEF.....624.026-8	{FMS FNSBLINV MC	1.269,47	CEF.....624.024-1	{FMS FNSBLINV BO	101.673,52
CEF.....624.027-6	{FMS FNSBLINV CE	106.382,18	CEF.....624.025-0	{FMS FNSBLINV JD	4.294,83
CEF.....624.028-4	{FMS FNSBLINV PA	380,92	CEF.....624.026-8	{FMS FNSBLINV MC	1.251,79
CEF.....624.029-2	{FMS FNSBLINV MC	1,72	CEF.....624.027-6	{FMS FNSBLINV CE	106.494,55
CEF.....624.030-6	{FMS FNSBLINV AG	418.410,41	CEF.....624.028-4	{FMS FNSBLINV PA	381,32
CEF.....624.031-4	{FMS FNSBLINV NV	27.317,90	CEF.....624.029-2	{FMS FNSBLINV MC	1,72
CEF.....624.039-0	{FMS FNSBLINV JR	5.752,78	CEF.....624.030-6	{FMS FNSBLINV AG	418.852,37
CEF.....624.040-3	{FMS FNSBLINV AC	167,00	CEF.....624.031-4	{FMS FNSBLINV NV	27.346,75
CEF.....624.041-1	{FMS FNSCONV CER	49,42	CEF.....624.039-0	{FMS FNSBLINV JR	5.758,85
CEF.....624.042-0	{FMS FNSCONVE AQ	817,25	CEF.....624.040-3	{FMS FNSBLINV AC	167,17
CEF.....624.044-6	{FMS FNSCONVE AQ	385.609,69	CEF.....624.041-1	{FMS FNSCONV CER	49,47
CEF.....624.045-4	{FMS FNSINVG)	254.724,18	CEF.....624.042-0	{FMS FNSCONVE AQ	818,11
CEF.....624.046-2	{FMS FNSCONV USB	23.297,24	CEF.....624.044-6	{FMS FNSCONVE AQ	386.017,00
CEF.....624.047-0	{FMS FNSCONV SAO	1.298,70	CEF.....624.045-4	{FMS FNSINVG)	254.993,24
CEF.....624.061-6	{FMSCONV AQ EQ C	107.027,06	CEF.....624.046-2	{FMS FNSCONV USB	23.321,85
CEF.....624.065-9	{FMS FNSCONV EQU	14.034,70	CEF.....624.047-0	{FMS FNSCONV SAO	1.300,07
CEF.....624.067-5	{FMS FNSCONV)	212.881,02	CEF.....624.061-6	{FMSCONV AQ EQ C	107.140,11
CEF.....624.078-0	{SUSCUSTEIOSUS)	14.412,80	CEF.....624.065-9	{FMS FNSCONV EQU	14.049,53
CEF.....624.082-9	{FMS INVSUSINVES	217.967,85	CEF.....624.067-5	{FMS FNSCONV)	213.105,88
	subtotal	6.832.360,75	CEF.....624.078-0	{SUSCUSTEIOSUS)	14.428,03
	subtotal saldos anteriores	6.832.360,75	CEF.....624.082-9	{FMS INVSUSINVES	218.198,08
				subtotal	14.570.263,66
				subtotal saldos atuais	14.570.263,66
TOTAL RECEITAS		70.700.219,04	TOTAL DESPESAS		70.700.219,04

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	82.476.785,08
	subtotal orçamentária		82.476.785,08
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	82.476.785,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	9.253.500,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	15.713,07
	9.253.500,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	373.243,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	43.847,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	943.980,71
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	5.550,84	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	781,43
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	38.088,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	3.907,06
IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	943.948,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	486,20
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	781,43	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	92.244,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	3.907,06	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	266.200,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	145,86		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	35.451,52		1.740.403,74
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	243.152,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	1.550,00
	1.271.025,31	PAGAMENTO A MAIOR - FME	3.000,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	39.876,96
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	1.550,00		subtotal
PAGAMENTO A MAIOR - FME	108,00		44.427,15
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	2.740,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.943.847,07
	4.398,47		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.943.847,07
ASPEB - FME	22.538,77	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB FUNDEB - FME	666.660,93	ASPEB - FME	21.883,19
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.849,07	ASPEB FUNDEB - FME	653.032,24
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	74.439,63	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.825,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	81.156,99	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	75.046,50
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	16.303,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	77.535,97
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	88.362,94	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	16.303,28
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	63.988,60	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	91.492,07
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	1.966.072,70	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	64.994,93
EMPRESTIMO CEF - FME	68.991,52	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	1.984.555,61
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.268.099,34	EMPRESTIMO CEF - FME	69.669,78
EMPRESTIMO SICRED - FME	26.380,34	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.277.674,93
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	480.891,63	EMPRESTIMO SICRED - FME	24.857,57
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	3.462,56	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	440.498,88
IGEPREV (FINANPREV) - FME	10.458,82	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	3.011,36
		IGEPREV (FINANPREV) - FME	12.641,24

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

AMILTON TEIXEIRA PINHO  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
- contínua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS FOPAG - FME	165.822,14	INSS FOPAG - FME	102.980,17
INSS FUNDEB - FME	4.869.090,48	INSS FUNDEB - FME	5.307.049,85
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	23.353,76	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	28.107,76
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	41.027,33	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	41.027,33
IRRF FOPAG - FME	77.113,98	IRRF FOPAG - FME	77.113,98
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	1.769.070,21	IRRF FOPAG FUNDEB - FME	1.769.070,21
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	29.232,83	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	29.297,52
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	10.257,07	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	12.762,72
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	34.934,63	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	36.874,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	26.709,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	26.709,22
PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - FME	168.501,17	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - FME	168.701,17
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	8.025,79	SINDISAUDE FUNDEB - FME	435,33
SINDISAUDE FUNDEB - FME	440,94	SINSERMI - FME	471,98
SINSERMI - FME	426,59	SINSERMI FUNDEB - FME	2.640,93
SINSERMI FUNDEB - FME	2.696,98	SINTEPP - FME	4.470,55
SINTEPP - FME	4.569,47	SINTEPP FUNDEB - FME	312.095,84
SINTEPP FUNDEB - FME	314.290,23	subtotal	13.756.039,54
subtotal	13.406.427,67	subtotal extra-orçamentária	17.484.717,50
subtotal extra-orçamentária	14.681.851,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	44.964.048,01
TRANSFERÊNCIAS PMI x FME	132.593.576,59	subtotal	44.964.048,01
subtotal	132.593.576,59	subtotal transferências concedidas	44.964.048,01
subtotal transferências recebidas	132.593.576,59	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	324,65
BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	366,65	BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC.	90.248,44
BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC.	88.564,81	BANPARA.....557.236-3 (PMIESC JACOB)	231.280,82
BANPARA.....557.236-3 (PMIESC JACOB)	158.882,53	BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE	8.279,81
BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE	119.343,26	BB.....6.033-X (FME PNAE)	990,05
BB.....6.033-X (FME PNAE)	985,59	BB.....9.349-1 (FME PDDE)	2.477,92
BB.....9.349-1 (FME PDDE)	2.466,74	BB.....14.212-3 (PMI FME)	16,70
BB.....14.212-3 (PMI FME)	16,63	BB.....17.578-1 (FME QSE)	582.044,41
BB.....17.578-1 (FME QSE)	419.595,18	BB.....17.855-1 (FME PNATE)	291.391,30
BB.....17.855-1 (FME PNATE)	8.826,74	BB.....25.576-9 (FME - BRALF)	18.062,84
BB.....25.576-9 (FME - BRALF)	17.981,38	BB.....28.818-7 (FME PNAI)	1,78
BB.....28.818-7 (FME PNAI)	1,77	BB.....28.819-5 (FME PNAE)	559.424,51
BB.....28.819-5 (FME PNAE)	0,98	BB.....30.554-5 (FME PTA)	1.590,40
BB.....30.554-5 (FME PTA)	1.583,23	BB.....32.119-2 (FME IMP ADEQ ES	350.249,60
BB.....32.119-2 (FME IMP ADEQ ES	348.669,99	BB.....34.442-7 (COB.QUADRA 3 UN	29.110,31
BB.....33.170-8 (CONS. PROINF 5	79.712,46	BB.....34.452-4 (PMI MANUT)	11.963,68
BB.....34.442-7 (COB.QUADRA 3 UN	28.979,02	BB.....38.467-4 (CONST QD POL SL	77.206,32
BB.....34.452-4 (PMI MANUT)	11.909,73	BB.....39.025-9 (FME BRASIL CARI	6.961,29
BB.....38.467-4 (CONST QD POL SL	76.858,12	BB.....43.327-6 (CONST PROINF VI	188.595,94

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

AMILTON TEIXEIRA PINHO  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A				D E S P E S A					
BB.....	39.025-9	(FME BRASIL CARI	6.929,90	BB.....	44.415-4	(FME CAUÇÃO-CONT	17.641,39		
BB.....	43.327-6	(CONST PROJINF VI	15.376,06	BB.....	45.382-X	(FUNDEB GERAL)	4.224.997,02		
BB.....	44.415-4	(FME CAUÇÃO-CONT	17.561,83	BB.....	45.558-X	(FME CONTRAPARTI	2.787.136,27		
BB.....	45.382-X	(FUNDEB GERAL)	6.071.218,13	BB.....	45.559-8	(FUNDEB 40)	9.653.366,76		
BB.....	45.558-X	(FME CONTRAPARTI	79.895,41	BB.....	45.561-X	(FUNDEB 60)	52.585,82		
BB.....	45.559-8	(FUNDEB 40)	23.294,48	BB.....	45.621-7	(MP 81)	32.807,01		
BB.....	45.561-X	(FUNDEB 60)	7.745,30	BB.....	46.569-0	(PAR MOBILIÁRIO)	565,45		
BB.....	45.621-7	(MP 81)	32.659,06	BRADESCO.....	23.605-5	(PMI FOPAG BLJU	3.482,08		
		subtotal	7.619.424,98			subtotal	19.222.802,57		
		subtotal saldos anteriores	7.619.424,98			subtotal saldos atuais	19.222.802,57		
TOTAL RECEITAS				164.148.353,16	TOTAL DESPESAS				164.148.353,16

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

AMILTON TEIXEIRA PINHO  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	5.739.278,33
	0,00	Cultura	308.760,52
		Desporto e Lazer	115.500,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	6.163.538,85
RESTOS A PAGAR - FMAS	627.380,02		
subtotal contrapartida	627.380,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	11.708,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.187,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.286,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.339,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.395,22
subtotal	5.527,34	subtotal	31.390,59
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	726,00	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	4.270,20
ASPEB - FMAS	18.106,69	PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	430,00
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	3.344,88	subtotal	4.700,20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.251,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.976,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	133.635,70
EMPRESTIMO CEF - FMAS	96.430,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	170.321,14
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	36.331,69	subtotal	303.956,84
INSS FOPAG - FMAS	190.402,41	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMAS	153.970,31	ASPEB - FMAS	17.359,94
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS - F	3.201,45	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	3.346,71
IRRF FOPAG - FMAS	57.061,91	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.251,20
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMAS	21.799,19	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.598,64
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMA	66.489,44	EMPRESTIMO CEF - FMAS	97.424,87
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	19.401,54	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	34.776,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.103,73	INSS FOPAG - FMAS	119.107,10
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	4.970,20	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMAS	153.862,75
SINSERMI - FMAS	6.049,27	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS - F	3.201,45
SINTEPP - FMAS	669,68	IRRF FOPAG - FMAS	56.978,11
subtotal	753.286,20	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMAS	22.203,66
subtotal extra-orçamentária	758.813,54	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMA	65.667,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	19.135,68
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.103,73
TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	8.546.154,51	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,60
subtotal	8.546.154,51	SINSERMI - FMAS	6.010,82
		SINTEPP - FMAS	662,59
		subtotal	673.691,09

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR  
Secretaria Mun. de Assistência Social  
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal transferências recebidas		subtotal extra-orçamentária	1.013.738,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....531.047-4 (PMI AMP GALP SE	45.827,61	TRANSFERÊNCIAS PMI x FMAS	2.205.403,20
BANPARA.....531.048-2 (CONST ABRIGO IN	22.898,12	subtotal	2.205.403,20
BB.....10.366-7 (PMI ITB PAC)	704,90	subtotal transferências concedidas	2.205.403,20
BB.....13.168-7 (CP FMAS)	6.692,29		
BB.....16.665-0 (PMI CMDCA)	11.488,99	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....36.171-2 (FMAS SCFV)	393,84	BANCOS	
BB.....36.870-9 (POLIT.PUL.P/MUL	9.078,44	BANPARA.....531.048-2 (CONST ABRIGO IN	3.660,20
BB.....36.880-6 (PITA FMASLAS)	25.748,84	BB.....10.366-7 (PMI ITB PAC)	708,10
BB.....36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	3.180,52	BB.....13.168-7 (CP FMAS)	75.171,71
BB.....41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	555,96	BB.....16.665-0 (PMI CMDCA)	13.127,82
BB.....41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.668,91	BB.....36.171-2 (FMAS SCFV)	2.715,24
BB.....41.447-6 (AE PETI)	1.898,68	BB.....36.870-9 (POLIT.PUL.P/MUL	9.119,57
BB.....41.449-2 (BL GBF FNAS)	96.800,31	BB.....36.880-6 (PITA FMASLAS)	18.148,19
BB.....41.455-7 (BL SUAS)	63.891,48	BB.....36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	3.194,93
BB.....41.463-8 (BL PSB VARI E F	234.998,27	BB.....41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,48
BB.....44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE	38.607,17	BB.....41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.703,66
BB.....45.071-5 (CRIANÇA ADÓLESC	87.817,38	BB.....41.447-6 (AE PETI)	2.088,62
CEF.....91-5 (FMAS PTTS PIRAC	0,01	BB.....41.449-2 (BL GBF FNAS)	92.113,20
CEF.....92-3 (FMAS PTTS PIRAC	1.554,89	BB.....41.455-7 (BL SUAS)	53.849,95
CEF.....106-7 (FMAS PTTS WIRLA	416,54	BB.....41.463-8 (BL PSB VARI E F	541.185,38
CEF.....125-3 (FMAS CONSUMIDOR	398.422,05	BB.....44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE	44.536,61
CEF.....71.002-5 (PMI FMA CONSUMI	10.911,85	BB.....45.071-5 (CRIANÇA ADÓLESC	165.754,60
subtotal	1.069.557,05	BB.....49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC	113.536,87
subtotal saldos anteriores	1.069.557,05	BB.....49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP	53.413,55
		CEF.....91-5 (FMAS PTTS PIRAC	0,01
		CEF.....92-3 (FMAS PTTS PIRAC	1.556,54
		CEF.....106-7 (FMAS PTTS WIRLA	416,98
		CEF.....125-3 (FMAS CONSUMIDOR	398.632,79
		CEF.....71.002-5 (PMI FMA CONSUMI	18.031,35
		subtotal	1.619.224,35
		subtotal saldos atuais	1.619.224,35
TOTAL RECEITAS	11.001.905,12	TOTAL DESPESAS	11.001.905,12

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR  
Secretaria Mun. de Assistência Social

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saneamento	0,00
	subtotal orçamentária		0,00
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - CASITA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
0,00		0,00	

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	27.550.711,70	Legislativa	5.638.390,81
Contribuições	7.314.662,18	Administração	49.051.959,21
Receita Patrimonial	248.330,08	Assistência Social	5.739.278,33
Receita de Serviços	995.338,05	Saúde	31.966.967,35
Transferências Correntes	200.186.729,30	Educação	82.476.785,08
Outras Receitas Correntes	187.073,29	Cultura	308.760,52
Transferências de Capital	11.144.533,29	Urbanismo	11.208.375,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.949.427,37	Saneamento	2.337.932,38
		Agricultura	387.168,81
subtotal orçamentária	235.677.950,52	Transporte	3.188.391,18
		Desporto e Lazer	115.500,00
		Encargos Especiais	3.215.401,29
		subtotal orçamentária	195.634.910,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMI	5.476.115,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMI	574.331,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	81.533,68
RESTOS A PAGAR - FMS	1.900.346,68	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	122.340,83
RESTOS A PAGAR - FME	9.253.500,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	15.713,07
RESTOS A PAGAR - FMAS	627.380,02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	11.708,95
RESTOS A PAGAR - CASITA	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	373.243,25
subtotal contrapartida	17.831.673,16	DIÁRIAS PGTO ANTEC - CMI	1.470,00
		FORNECEDOR - CMI	2.010,00
		IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	43.847,41
		IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	943.980,71
		ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	379,50
		ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	781,43
		PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	6.030,67
		PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	0,11
		PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	3.907,06
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	74.853,65
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.147,14
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.204,90
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	486,20
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.286,42
		SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	92.244,16
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	16.857,84
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	106.686,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.395,22

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.187,90	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	266.200,45
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	35.451,52	subtotal	2.210.309,35
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	5.931,04	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	40.037,50	DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL - PMI	668.112,73
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.339,44	subtotal	668.112,73
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	243.152,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	1.361.899,55	DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DELTA - PMI	230.000,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DELTA - PMI	230.000,00	subtotal	327.387,22
ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	327.387,22	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	1.550,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	4.270,20
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	1.550,00	PAGAMENTO A MAIOR - PMI	736,75
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	90,00	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	450,20
PAGAMENTO A MAIOR - FME	108,00	PAGAMENTO A MAIOR - FME	3.000,19
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	2.740,47	PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	430,00
subtotal	4.488,47	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS	520,59
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	39.876,96
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	726,00	subtotal	50.834,89
ASPEB - PMI	86.226,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMS	163.757,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	124.013,46
ASPEB - FME	22.538,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	2.819.683,12
ASPEB - FMAS	18.106,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	133.635,70
ASPEB FUNDEB - FME	666.660,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	4.533.667,84
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	14.069,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI	180,42
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	24.294,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.554.219,90
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.849,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.943.847,07
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	3.344,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	170.321,14
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	74.439,63	subtotal	11.299.568,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	14.444,28	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	18.417,05	ASPEB - PMI	83.999,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	50.056,45	ASPEB - FMS	159.889,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.251,20	ASPEB - FME	21.883,19
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	81.156,99	ASPEB - FMAS	17.359,94
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	24.158,30	ASPEB FUNDEB - FME	653.032,24
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	163.686,21	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	14.143,03
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	11.227,57	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	24.626,62
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	16.303,28	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.825,67
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	88.362,94	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	3.346,71
EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	403.750,61	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	75.046,50
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	699.392,51	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	16.183,80
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	63.988,60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	18.417,05
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.976,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	49.888,26
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	1.966.072,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.251,20
EMPRESTIMO CEF - PMI	440.562,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	77.535,97
EMPRESTIMO CEF - CMI	26.290,44	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	27.269,37
EMPRESTIMO CEF - FMS	713.500,28	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	163.686,21
EMPRESTIMO CEF - FME	68.991,52	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	11.776,44
EMPRESTIMO CEF - FMAS	96.430,36	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	16.303,28

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.268.099,34	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	91.492,07
EMPRESTIMO SICRED - PMI	258.762,37	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	411.337,16
EMPRESTIMO SICRED - CMI	270.203,99	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	708.121,38
EMPRESTIMO SICRED - FMS	125.354,57	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	64.994,93
EMPRESTIMO SICRED - FME	26.380,34	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	59.598,64
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	36.331,69	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	1.984.555,61
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	480.891,63	EMPRESTIMO CEF - PMI	435.261,43
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	3.462,56	EMPRESTIMO CEF - CMI	29.693,20
IGEPREV (FINANPREV) - FME	10.458,82	EMPRESTIMO CEF - FMS	720.877,88
INSS CM - CMI	253.153,57	EMPRESTIMO CEF - FME	69.669,78
INSS FOPAG - PMI	1.070.213,38	EMPRESTIMO CEF - FMAS	97.424,87
INSS FOPAG - FMS	763.736,72	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.277.674,93
INSS FOPAG - FME	165.822,14	EMPRESTIMO SICRED - PMI	241.007,28
INSS FOPAG - FMAS	190.402,41	EMPRESTIMO SICRED - CMI	270.203,99
INSS FUNDEB - FME	4.869.090,48	EMPRESTIMO SICRED - FMS	117.717,70
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	8.521,00	EMPRESTIMO SICRED - FME	24.857,57
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	330,00	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	34.776,12
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	23.353,76	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	440.498,88
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	153.970,31	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	3.011,36
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	213.785,10	IGEPREV (FINANPREV) - FME	12.641,24
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.301,91	INSS CM - CMI	253.153,57
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	41.027,33	INSS FOPAG - PMI	612.373,04
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.201,45	INSS FOPAG - FMS	848.887,77
IRRF CM - CMI	255.409,97	INSS FOPAG - FME	102.980,17
IRRF FOPAG - FMS	482.259,80	INSS FOPAG - FMAS	119.107,10
IRRF FOPAG - FME	77.113,98	INSS FUNDEB - FME	5.307.049,85
IRRF FOPAG - FMAS	57.061,91	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	9.067,00
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	1.769.070,21	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	110,00
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	1.023.105,82	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	28.107,76
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	29.232,83	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	153.862,75
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	21.799,19	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	231.160,65
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	1.897,79	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.521,91
ISS CM - CMI	5.186,91	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	41.027,33
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.201,45
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	480.349,34	IRRF CM - CMI	224.289,48
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	10.257,07	IRRF FOPAG - FMS	514.429,55
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMA	66.489,44	IRRF FOPAG - FME	77.113,98
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - P	14.451,52	IRRF FOPAG - FMAS	56.978,11
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	22.686,01	IRRF FOPAG FUNDEB - FME	1.769.070,21
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	34.934,63	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	981.415,41
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	19.401,54	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	29.297,52
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	3.781,07	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	22.203,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	102.495,88	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	1.897,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.328,08	ISS CM - CMI	4.645,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	86.881,09	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	26.709,22	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	479.136,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.103,73	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	12.762,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	168.501,17	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMA	65.667,12
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	81,54	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	28.912,39

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	773,90	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	36.874,03
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	8.025,79	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	19.135,68
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	4.970,20	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	3.781,07
SENPA - FMS	6.640,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	102.787,00
SINDISAUDE FUNDEB - FME	440,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	12.328,08
SINDSAUDE - FMS	84.561,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	86.881,09
SINSERMI - PMI	36.034,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	26.709,22
SINSERMI - FMS	1.776,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.103,73
SINSERMI - FME	426,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	168.701,17
SINSERMI - FMAS	6.049,27	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	1.942,57
SINSERMI FUNDEB - FME	2.696,98	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	642,36
SINTEPP - PMI	689,84	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,60
SINTEPP - FMS	167,08	SENPA - FMS	6.840,00
SINTEPP - FME	4.569,47	SINDISAUDE FUNDEB - FME	435,33
SINTEPP - FMAS	669,68	SINDSAUDE - FMS	84.848,89
SINTEPP FUNDEB - FME	314.290,23	SINSERMI - PMI	35.949,47
UNIMED - CMI	105.717,42	SINSERMI - FMS	1.730,48
subtotal	22.708.186,96	SINSERMI - FME	471,98
subtotal extra-orçamentária	24.401.962,20	SINSERMI - FMAS	6.010,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINSERMI FUNDEB - FME	2.640,93
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - PMI	689,84
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	5.256.805,36	SINTEPP - FMS	166,37
subtotal	5.256.805,36	SINTEPP - FME	4.470,55
subtotal transferências recebidas	5.256.805,36	SINTEPP - FMAS	662,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP FUNDEB - FME	312.095,84
CAIXA GERAL		UNIMED - CMI	105.717,42
CAIXA - CMI	1,35	subtotal	22.571.135,71
subtotal	1,35	subtotal extra-orçamentária	37.127.348,55
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO	24,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51	REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	5.256.805,36
BANPARA.....62.683-0 (PMI-CONVENIO AP	206,29	subtotal	5.256.805,36
BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00	subtotal transferências concedidas	5.256.805,36
BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO	103,87	CAIXA GERAL	
BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR	15.882,20	CAIXA - CMI	1,35
BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12	0,14	subtotal	1,35
BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA	2.757,88	BANCOS	
BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB	22.540,59	BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO	24,36
BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	366,65	BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51
BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI	15.127,25	BANPARA.....62.683-0 (PMI-CONVENIO AP	206,29
BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPAR	16,82	BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00
BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV	11.192,72	BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73
BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES	737,84	BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO	103,87
BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO	947,37	BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR	16.184,33

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BANPARA.....	170.168-1	(PMI URBANIZAÇÃO	1.411,23	BANPARA.....	123.909-0 (PMI CONV 05/12	0,14
BANPARA.....	170.221-1	(PMI CONV. PAV D	5.529,56	BANPARA.....	125.799-4 (PMI COMTRI IPVA	17.870,31
BANPARA.....	170.226-2	(PMI CONV.COSANP	34.477,78	BANPARA.....	170.000-6 (ICMS ESTADO ITB	788.574,65
BANPARA.....	170.231-9	(PMI CONV SAGRI	2.739,87	BANPARA.....	170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	324,65
BANPARA.....	170.233-5	(CONV JOGOS ABER	742,55	BANPARA.....	170.102-9 (PMI IPVA COMTRI	30.073,93
BANPARA.....	170.235-1	(CONV.REVIT.POÇO	7.588,47	BANPARA.....	170.108-8 (PMI CONV ADEPAR	16,82
BANPARA.....	170.238-6	(PMI CONV SETRÂN	113.848,12	BANPARA.....	170.109-6 (PMI COSANPA PAV	11.393,61
BANPARA.....	170.242-4	(PMI TRANSP ESC.	88.564,81	BANPARA.....	170.119-3 (PMI CONV MORAES	737,84
BANPARA.....	170.246-7	(PMI CV REC EST	25.090,69	BANPARA.....	170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO	911,37
BANPARA.....	531.047-4	(PMI AMP GALP SE	45.827,61	BANPARA.....	170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO	1.411,23
BANPARA.....	531.048-2	(CONST ABRIGO IN	22.898,12	BANPARA.....	170.221-1 (PMI CONV. PAV D	5.628,66
BANPARA.....	557.236-3	(PMIESC JACOB)	158.882,53	BANPARA.....	170.226-2 (PMI CONV.COSANP	35.096,63
BANPARA.....	557.238-0	(PMI CRT KM 190)	98.392,69	BANPARA.....	170.231-9 (PMI CONV SAGRI	2.791,66
BANPARA.....	561.228-4	(PMI CV PAV VIAS	159.115,23	BANPARA.....	170.233-5 (CONV JOGOS ABER	742,55
BANPARA.....	565.169-7	(PMI R EST BIS)	81.270,03	BANPARA.....	170.235-1 (CONV.REVIT.POÇO	7.724,66
BANPARA.....	601.069-5	(FME SEDUC PETE	119.343,26	BANPARA.....	170.238-6 (PMI CONV SETRÂN	115.891,71
BANPARA.....	611.157-2	(CV MACRODRENAGE	189.239,78	BANPARA.....	170.242-4 (PMI TRANSP ESC.	90.248,44
BB.....	1.276-9	(PMI)	7.751,07	BANPARA.....	170.246-7 (PMI CV REC EST	25.567,95
BB.....	5.337-6	(CÂMARA)	4.233,37	BANPARA.....	531.048-2 (CONST ABRIGO IN	3.660,20
BB.....	6.033-X	(FME PNAE)	985,59	BANPARA.....	557.236-3 (PMIESC JACOB)	231.280,82
BB.....	8.019-5	(FPM)	30.266,22	BANPARA.....	557.238-0 (PMI CRT KM 190)	63.144,92
BB.....	8.027-6	(ITR)	5.418,27	BANPARA.....	561.228-4 (PMI CV PAV VIAS	634.739,34
BB.....	8.076-4	(PMI ARRECADACAO	3.380,85	BANPARA.....	565.169-7 (PMI R EST BIS)	82.815,45
BB.....	8.110-8	(FEP LEI 7525)	1.799.250,36	BANPARA.....	601.069-5 (FME SEDUC PETE	8.279,81
BB.....	8.115-9	(AEROPORTO)	49.007,85	BANPARA.....	611.157-2 (CV MACRODRENAGE	2.799,39
BB.....	8.125-6	(PMI INCRA)	11.505,80	BANPARA.....	618.538-0 (CV PONTE S LUIZ	484.279,58
BB.....	8.140-X	(PMI I.S.O)	231,29	BANPARA.....	619.219-0 (CV C.PV CONCRET	1.416.234,79
BB.....	8.177-9	(RECURSOS MINERA	1.691,89	BANPARA.....	642.401-5 (CV MOTONIVELADO	650.330,22
BB.....	8.182-5	(INAMPS)	735,75	BANPARA.....	666.592-6 (CV AMBULANCIA)	150.073,67
BB.....	8.292-9	(FOLHA PAG PASEP	91,13	BB.....	1.276-9 (PMI)	12.635,72
BB.....	9.349-1	(FME PDDE)	2.466,74	BB.....	5.337-6 (CÂMARA)	225.298,88
BB.....	10.366-7	(PMI ITB PAC)	704,90	BB.....	6.033-X (FME PNAE)	990,05
BB.....	11.133-3	(PACS AGENTE DE	1.961,48	BB.....	8.019-5 (FPM)	8.193.537,59
BB.....	13.168-7	(CP FMAS)	6.692,29	BB.....	8.027-6 (ITR)	8.559,51
BB.....	13.964-5	(PMI 15% FPM)	255.651,51	BB.....	8.076-4 (PMI ARRECADACAO	3.855,83
BB.....	14.212-3	(PMI FME)	16,63	BB.....	8.110-8 (FEP LEI 7525)	401.680,73
BB.....	16.665-0	(PMI CMDCA)	11.488,99	BB.....	8.115-9 (AEROPORTO)	91.186,28
BB.....	17.578-1	(FME QSE)	419.595,18	BB.....	8.125-6 (PMI INCRA)	19.344,26
BB.....	17.645-1	(PMI ITB CEX)	23,39	BB.....	8.140-X (PMI I.S.O)	3.123.510,14
BB.....	17.855-1	(FME PNATE)	8.826,74	BB.....	8.177-9 (RECURSOS MINERA	5.432.211,84
BB.....	18.334-2	(CIDE-CONT INTER	19.465,93	BB.....	8.182-5 (INAMPS)	739,08
BB.....	21.000-5	(PMI ARRECADACAO	15.135,23	BB.....	8.292-9 (FOLHA PAG PASEP	91,54
BB.....	21.227-X	(PMI ILUMIN. PUB	22.602,79	BB.....	9.349-1 (FME PDDE)	2.477,92
BB.....	22.648-3	(VIGILANCIA MS I	643,31	BB.....	10.366-7 (PMI ITB PAC)	708,10
BB.....	25.562-9	(INDIO)	147,93	BB.....	11.133-3 (PACS AGENTE DE	1.970,36
BB.....	25.576-9	(FME - BRALF)	17.981,38	BB.....	13.168-7 (CP FMAS)	75.171,71
BB.....	25.718-4	(PMI LICIT. CAUÇ	19.937,71	BB.....	13.964-5 (PMI 15% FPM)	2.303.353,15
BB.....	26.976-X	(SNA SIMPLES)	11.806,55	BB.....	14.212-3 (PMI FME)	16,70
BB.....	27.415-1	(PMI ANIV. CIDAD	3,35	BB.....	16.665-0 (PMI CMDCA)	13.127,82

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	28.818-7	(FME PNAI)	1,77	BB.....	17.578-1 (FME QSE)	582.044,41
BB.....	28.819-5	(FME PNAE)	0,98	BB.....	17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,49
BB.....	29.156-0	(PAB ESTADO)	367,64	BB.....	17.855-1 (FME PNATE)	291.391,30
BB.....	29.837-9	(F.BASICA/UNIAO)	910,95	BB.....	18.334-2 (CIDE-CONT INTER	21.815,89
BB.....	29.838-7	(PAB UNIAO)	112.385,49	BB.....	21.000-5 (PMI ARRECADACAO	20.946,26
BB.....	29.839-5	(MAC MEDIA E AL	0,17	BB.....	21.227-X (PMI ILUMIN. PUB	753.344,55
BB.....	29.840-9	(PVVS VIG SANITA	19.856,09	BB.....	22.648-3 (VIGILANCIA MS I	646,22
BB.....	29.841-7	(FARMACIA POPULA	153,45	BB.....	25.562-9 (INDIO)	148,60
BB.....	29.842-5	(IAPI INDIO)	557,48	BB.....	25.576-9 (FME - BRALF)	18.062,84
BB.....	29.876-X	(UPA U PRONT AT)	38,55	BB.....	25.718-4 (PMI LICIT. CAUC	27.548,24
BB.....	30.243-0	(UNIDADE B. SAUD	2.775,36	BB.....	26.976-X (SNA SIMPLES)	432.544,78
BB.....	30.244-9	(FMS FNS BLINV U	299.136,90	BB.....	27.415-1 (PMI ANIV. CIDAD	3,37
BB.....	30.417-4	(GPS G POL SAUDE	85,86	BB.....	28.818-7 (FME PNAI)	1,78
BB.....	30.554-5	(FME PTA)	1.583,23	BB.....	28.819-5 (FME PNAE)	559.424,51
BB.....	30.613-4	(PMI/FMS/TFVPS)	503,13	BB.....	29.156-0 (PAB ESTADO)	369,30
BB.....	30.634-7	(DIABETE MELITUS	102.212,84	BB.....	29.837-9 (F.BASICA/UNIAO)	36.564,11
BB.....	30.898-6	(PMI PLANEJASUS)	6.529,77	BB.....	29.838-7 (PAB UNIAO)	336.029,31
BB.....	30.921-4	(PMI FMMA)	25.474,98	BB.....	29.839-5 (MAC MEDIA E AL	0,17
BB.....	32.119-2	(FME IMP ADEQ ES	348.669,99	BB.....	29.840-9 (PVVS VIG SANITA	69,43
BB.....	32.920-7	(VIG CONTROLE MA	9.958,99	BB.....	29.841-7 (FARMACIA POPULA	154,14
BB.....	33.170-8	(CONS. PROINF 5	79.712,46	BB.....	29.842-5 (IAPI INDIO)	560,00
BB.....	34.229-7	(IMP UBS PIRACA	30,17	BB.....	29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,72
BB.....	34.442-7	(COB.QUADRA 3 UN	28.979,02	BB.....	30.243-0 (UNIDADE B. SAUD	2.787,94
BB.....	34.452-4	(PMI MANUT)	11.909,73	BB.....	30.244-9 (FMS FNS BLINV U	300.492,11
BB.....	36.127-5	(SIPIN)	913,59	BB.....	30.417-4 (GPS G POL SAUDE	86,25
BB.....	36.171-2	(FMAS SCFV)	393,84	BB.....	30.554-5 (FME PTA)	1.590,40
BB.....	36.870-9	(POLIT.PUL.P/MUL	9.078,44	BB.....	30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS)	505,41
BB.....	36.880-6	(PITA FMASLAS)	25.748,84	BB.....	30.634-7 (DIABETE MELITUS	102.675,91
BB.....	36.881-4	(FMAS PROT ESPEC	3.180,52	BB.....	30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.559,35
BB.....	37.139-4	(E BENGTON EQ/U	81.624,59	BB.....	30.921-4 (PMI FMMA)	99.372,56
BB.....	37.251-X	(PMI INCRA SAO B	13.755,56	BB.....	32.119-2 (FME IMP ADEQ ES	350.249,60
BB.....	37.252-8	(PMI INCRA YPIRA	22.753,97	BB.....	32.920-7 (VIG CONTROLE MA	10.004,11
BB.....	37.613-2	(PMI ARRECADCAO	3.217,04	BB.....	34.229-7 (IMP UBS PIRACA	30,30
BB.....	38.467-4	(CONST QD POL SL	76.858,12	BB.....	34.442-7 (COB.QUADRA 3 UN	29.110,31
BB.....	39.025-9	(FME BRASIL CARI	6.929,90	BB.....	34.452-4 (PMI MANUT)	11.963,68
BB.....	39.129-8	(PMI ISS STN)	6.543,63	BB.....	36.127-5 (SIPIN)	917,73
BB.....	39.320-7	(POSTO SAUDE KM	20.599,46	BB.....	36.171-2 (FMAS SCFV)	2.715,24
BB.....	40.015-7	(CONV AQ MAT PTE	436.369,89	BB.....	36.870-9 (POLIT.PUL.P/MUL	9.119,57
BB.....	40.539-6	(CONV. EQUIPE CA	60.620,38	BB.....	36.880-6 (PITA FMASLAS)	18.148,19
BB.....	41.442-5	(ACESSUAS TRAB)	555,96	BB.....	36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	3.194,93
BB.....	41.445-X	(BPC NA ESCOLA)	7.668,91	BB.....	37.139-4 (E BENGTON EQ/U	81.994,38
BB.....	41.447-6	(AE PETI)	1.898,68	BB.....	37.251-X (PMI INCRA SAO B	13.817,88
BB.....	41.449-2	(BL GBF FNAS)	96.800,31	BB.....	37.252-8 (PMI INCRA YPIRA	22.857,06
BB.....	41.455-7	(BL SUAS)	63.891,48	BB.....	37.613-2 (PMI ARRECADCAO	3.182.221,95
BB.....	41.463-8	(BL PSB VARI E F	234.998,27	BB.....	38.467-4 (CONST QD POL SL	77.206,32
BB.....	43.327-6	(CONST PROINF VI	15.376,06	BB.....	39.025-9 (FME BRASIL CARI	6.961,29
BB.....	43.789-1	(PMI-RESTITUICAO	1.538,22	BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN)	394.581,66
BB.....	43.878-2	(RET-FOPAG-PMI)	20.619,41	BB.....	39.320-7 (POSTO SAUDE KM	20.692,78
BB.....	44.414-6	(FMS VIG SANIT A	5.479,40	BB.....	40.015-7 (CONV AQ MAT PTE	438.346,82

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	44.415-4	(FME CAUÇÃO-CONT	17.561,83	BB.....	40.539-6 (CONV. EQUIPE CA	60.895,02
BB.....	44.768-4	(FMS CRIANÇA FE	38.607,17	BB.....	41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,48
BB.....	45.071-5	(CRIANÇA ADÓLESC	87.817,38	BB.....	41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.703,66
BB.....	45.382-X	(FUNDEB GERAL)	6.071.218,13	BB.....	41.447-6 (AE PETI)	2.088,62
BB.....	45.401-X	(PMI PAV VIA URB	1.516.269,35	BB.....	41.449-2 (BL GBF FNAS)	92.113,20
BB.....	45.443-5	(FMS CUSTEIO SUS	1.081.444,19	BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	53.849,95
BB.....	45.558-X	(FME CONTRAPARTI	79.895,41	BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F	541.185,38
BB.....	45.559-8	(FUNDEB 40)	23.294,48	BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI	188.595,94
BB.....	45.561-X	(FUNDEB 60)	7.745,30	BB.....	43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO	8.786,35
BB.....	45.621-7	(MP 81)	32.659,06	BB.....	43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	780.567,69
BB.....	45.659-4	(FMS INVESTSUS)	292.584,46	BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A	45.045,14
BB.....	283.142-2	(ICMS DESONERAÇA	384,78	BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT	17.641,39
BRDESCO.....	2-7	(PMI PA)	276,63	BB.....	44.768-4 (FMS CRIANÇA FE	44.536,61
BRDESCO.....	23.605-5	(PMI FOPAG BL JU	70.852,38	BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADÓLESC	165.754,60
BRDESCO.....	23.607-1	(PMI FOPAG BLOQ	5.105,06	BB.....	45.382-X (FUNDEB GERAL)	4.224.997,02
CEF.....	14-1	(PMI CONSIGNAÇÃO	8.213,48	BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB	262.275,21
CEF.....	26-5	(PMI PRO SA)	10,10	BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS	31.456,45
CEF.....	46-0	(SEC SAÚDE FOPAG	11,15	BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI	2.787.136,27
CEF.....	51-6	(PREF M ITB FL P	7,14	BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	9.653.366,76
CEF.....	58-3	(PREF.MUN DE ITA	4,57	BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	52.585,82
CEF.....	68-0	(FMS PMAQ MEL AC	72.726,93	BB.....	45.621-7 (MP 81)	32.807,01
CEF.....	69-9	(FMS PACS P AG C	32,14	BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	305.523,71
CEF.....	70-2	(FMS SB P SAUDE	3,18	BB.....	46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO)	565,45
CEF.....	71-0	(FMS MICROSCOPI	3,03	BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS	6.571.049,92
CEF.....	72-9	(FMS PSE SAUDE N	72.145,55	BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC	113.536,87
CEF.....	73-7	(FMS PSF SAUDE D	18,81	BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP	53.413,55
CEF.....	74-5	(FMS FAEC AIH CI	114,67	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	386,53
CEF.....	75-3	(FMS INDIO)	87,66	BRDESCO.....	2-7 (PMI PA)	253,91
CEF.....	76-1	(FMS PVVS ACOES	50.136,16	BRDESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU	14.624,53
CEF.....	77-0	(FMS PVVPS CAMP	10.887,47	BRDESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU	3.482,08
CEF.....	78-8	(FMS PVVS PREV C	186.299,26	CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO	15.634,76
CEF.....	79-6	(FMS TFVPS E PFV	0,01	CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10
CEF.....	80-0	(FMS HMI)	362,89	CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG	11,15
CEF.....	91-5	(FMS PTTS PIRAC	0,01	CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P	7,14
CEF.....	92-3	(FMS PTTS PIRAC	1.554,89	CEF.....	58-3 (PREF.MUN DE ITA	4,57
CEF.....	98-2	(PMI MOB SOCI-CI	642.649,40	CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC	72.803,75
CEF.....	102-4	(PMI ELAB PROJ S	211.671,63	CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C	32,17
CEF.....	106-7	(FMS PTTS WIRLA	416,54	CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE	3,18
CEF.....	111-3	(PMI HIDROVIARIO	4.551,09	CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPI	3,03
CEF.....	119-9	(PMI HONORARIOS	0,02	CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N	3.222,17
CEF.....	121-0	(MUNICIPIO DE IT	30.415,39	CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D	18,83
CEF.....	125-3	(FMS CONSUMIDOR	398.422,05	CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI	114,79
CEF.....	17.837-7	(PMI)	48.381,73	CEF.....	75-3 (FMS INDIO)	87,66
CEF.....	25.921-0	(FUNDO MUNICIPAL	31.161,40	CEF.....	76-1 (FMS PVVS ACOES	50.189,12
CEF.....	26.816-3	(FUNDO M DE SAUD	235.824,63	CEF.....	77-0 (FMS PVVPS CAMP	10.898,31
CEF.....	30.553-0	(APL CER II)	931.057,04	CEF.....	78-8 (FMS PVVS PREV C	186.496,05
CEF.....	33.388-7	(FUNDO MUNIC DE	316.125,05	CEF.....	79-6 (FMS TFVPS E PFV	0,01
CEF.....	71.002-5	(PMI FMA CONSUMI	10.911,85	CEF.....	80-0 (FMS HMI)	363,27
CEF.....	71.005-0	(PMI AQ CAMINHOS	29,07	CEF.....	91-5 (FMS PTTS PIRAC	0,01

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
CEF.....71.011-4	(CV CAMINHOS E	75.135,07	CEF.....92-3	(FMAS PTTS PIRAC	1.556,54
CEF.....71.012-2	(CV MURO BARREIR	76.618,32	CEF.....98-2	(PMI MOB SOCI-CI	643.328,23
CEF.....71.015-7	(MOB SOC PRAÇA C	21.994,41	CEF.....102-4	(PMI ELAB PROJ S	89.277,68
CEF.....73.286-2	(PREFEITURA MUNI	17.479,82	CEF.....106-7	(FMAS PTTS WIRLA	416,98
CEF.....79.071-4	(PREFEITURA MUNI	1.562,63	CEF.....111-3	(PMI HIDROVIARIO	9.277,67
CEF.....624.004-7	(FMS FNSBLAFB)	6.757,91	CEF.....119-9	(PMI HONORARIOS	0,02
CEF.....624.005-5	(FMS ITB FNSBLAT	3,41	CEF.....121-0	(MUNICIPIO DE IT	30.447,52
CEF.....624.006-3	(FMS FNSBLGES CA	14.660,27	CEF.....125-3	(FMAS CONSUMIDOR	398.632,79
CEF.....624.007-1	(FMS FNSBLMAC)	922,28	CEF.....17.837-7	(PMI)	49.252,22
CEF.....624.008-0	(FMS FNSBLVG)	1.102,74	CEF.....25.921-0	(FUNDO MUNICIPAL	31.672,47
CEF.....624.009-8	(FMS FNSFARPOP)	51.755,92	CEF.....26.816-3	(FUNDO M DE SAUD	239.863,15
CEF.....624.010-1	(FMS FNS SIAP I	37.163,61	CEF.....30.553-0	(APL CER II)	704.279,44
CEF.....624.011-0	(FMS FNS AIDS)	77.051,29	CEF.....33.388-7	(FUNDO MUNIC DE	322.232,14
CEF.....624.022-5	(FMS ITB FNSINVA	36.257,61	CEF.....71.002-5	(PMI FMA CONSUMI	18.031,35
CEF.....624.024-1	(FMS FNSBLINV BO	101.566,24	CEF.....71.005-0	(PMI AQ CAMINHOE	29,10
CEF.....624.025-0	(FMS FNSBLINV JD	4.290,30	CEF.....71.015-7	(MOB SOC PRAÇA C	22.017,65
CEF.....624.026-8	(FMS FNSBLINV MC	1.269,47	CEF.....71.016-5	(CV TRATOR ESTEI	500.013,66
CEF.....624.027-6	(FMS FNSBLINV CE	106.382,18	CEF.....71.018-1	(CV AQ MAQUINARI	107,28
CEF.....624.028-4	(FMS FNSBLINV PA	380,92	CEF.....73.286-2	(PREFEITURA MUNI	18.194,17
CEF.....624.029-2	(FMS FNSBLINV MC	1,72	CEF.....79.071-4	(PREFEITURA MUNI	1.626,24
CEF.....624.030-6	(FMS FNSBLINV ÁG	418.410,41	CEF.....624.004-7	(FMS FNSBLAFB)	6.765,05
CEF.....624.031-4	(FMS FNSBLINV NV	27.317,90	CEF.....624.005-5	(FMS ITB FNSBLAT	3,41
CEF.....624.039-0	(FMS FNSBLINV JR	5.752,78	CEF.....624.006-3	(FMS FNSBLGES CA	14.675,75
CEF.....624.040-3	(FMS FNSBLINV AC	167,00	CEF.....624.007-1	(FMS FNSBLMAC)	923,26
CEF.....624.041-1	(FMS FNSCONV CER	49,42	CEF.....624.008-0	(FMS FNSBLVG)	1.103,91
CEF.....624.042-0	(FMS FNSCONVE AQ	817,25	CEF.....624.009-8	(FMS FNSFARPOP)	51.810,59
CEF.....624.044-6	(FMS FNSCONVE AQ	385.609,69	CEF.....624.010-1	(FMS FNS SIAP I	37.202,87
CEF.....624.045-4	(FMS FNSINVING)	254.724,18	CEF.....624.011-0	(FMS FNS AIDS)	77.132,68
CEF.....624.046-2	(FMS FNSCONV USB	23.297,24	CEF.....624.022-5	(FMS ITB FNSINVA	36.295,90
CEF.....624.047-0	(FMS FNSCONV SAO	1.298,70	CEF.....624.024-1	(FMS FNSBLINV BO	101.673,52
CEF.....624.061-6	(FNSCONV AQ EQ C	107.027,06	CEF.....624.025-0	(FMS FNSBLINV JD	4.294,83
CEF.....624.065-9	(FMS FNSCONV EQU	14.034,70	CEF.....624.026-8	(FMS FNSBLINV MC	1.251,79
CEF.....624.067-5	(FMS FNSCONV)	212.881,02	CEF.....624.027-6	(FMS FNSBLINV CE	106.494,55
CEF.....624.078-0	(SUSCUSTEIOSUS)	14.412,80	CEF.....624.028-4	(FMS FNSBLINV PA	381,32
CEF.....624.082-9	(FMS INVSUSINVES	217.967,85	CEF.....624.029-2	(FMS FNSBLINV MC	1,72
CEF.....647.034-4	(PM ITAITUBA)	0,03	CEF.....624.030-6	(FMS FNSBLINV ÁG	418.852,37
CEF.....647.048-4	(PRAÇA CEU)	319.144,26	CEF.....624.031-4	(FMS FNSBLINV NV	27.346,75
CEF.....647.057-3	(PMI REST PAÇO)	14.536,65	CEF.....624.039-0	(FMS FNSBLINV JR	5.758,85
CEF.....647.073-5	(CORREDOR VIÁRIO	1.782,98	CEF.....624.040-3	(FMS FNSBLINV AC	167,17
CEF.....647.079-4	(CONV RES VIVA I	2.059,45	CEF.....624.041-1	(FMS FNSCONV CER	49,47
CEF.....647.092-1	(MERCADO PROD RU	807.930,14	CEF.....624.042-0	(FMS FNSCONVE AQ	818,11
	subtotal	22.275.555,72	CEF.....624.044-6	(FMS FNSCONVE AQ	386.017,00
			CEF.....624.045-4	(FMS FNSINVING)	254.993,24
	subtotal saldos anteriores	22.275.557,07	CEF.....624.046-2	(FMS FNSCONV USB	23.321,85
			CEF.....624.047-0	(FMS FNSCONV SAO	1.300,07
			CEF.....624.061-6	(FNSCONV AQ EQ C	107.140,11
			CEF.....624.065-9	(FMS FNSCONV EQU	14.049,53
			CEF.....624.067-5	(FMS FNSCONV)	213.105,88
			CEF.....624.078-0	(SUSCUSTEIOSUS)	14.428,03

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF.....624.082-9 (FMS INVSUSINVES	218.198,08
		CEF.....647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03
		CEF.....647.048-4 (PRAÇA CEU)	1.133,33
		CEF.....647.057-3 (PMI REST PAÇO)	12.871,77
		CEF.....647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO	685.366,23
		CEF.....647.078-6 (ABAST.AGUA S BE	80.163,37
		CEF.....647.079-4 (CONV RES VIVA I	977.076,03
		CEF.....647.088-3 (CV TERM RODOVIA	45.603,64
		CEF.....647.092-1 (MERCADO PROD RU	178.273,32
		CEF.....647.093-0 (CV ESTADIO ESPO	722.121,83
		subtotal	67.424.882,15
		subtotal saldos atuais	67.424.883,50
TOTAL RECEITAS		305.443.948,31   TOTAL DESPESAS	305.443.948,31

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
Prefeito