



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ITAITUBA (PA), 23 DE MARÇO DE 2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Sumário:

- 1 - Da Introdução do Relatório;
- 2 – Da Abordagem do Relatório;
- 3 – Do Controle da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa;
 - 3.1 – Da Rceita Orçamentária Prevista;
 - 3.2 – Da despesa Orçamentária Fixada do Exercício
4. Da Receita Arrecadada no Exercício;
 - 4.1 – Da análise da Receita Prevista na LDO com a Receita Arrecadada e a Frustração de Arrecadação;
 - 4.2 – Da Receita Arrecadada Confrontada com a Despesa Realizada;
5. Da execução da Despea Orçamentária;
 - 5.1 – Da Despesa orçamentária e os Créditos Suplementares;
 - 5.2 – Da despesa Efetivamente Empenhada por Categoria Econômica e Percentual em Relação ao Total da Despesa;
 - 5.3 – Da Receita arrecadada Confronatadada com as Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Liquidar a pagar;
 - 5.4 – Do limite das despesas Autorizadas pelo Legislativo
 - 5.4 – Do Resultado Primário do Exercício;
 - 5.5 - Da Reserva de Contingência e sua Utilização;
6. Do Resultado Primário e Resultado Nominal;
 - 6.1 - Do Resultado Primário;
 - 6.2 – Do Resultado Nominal;
7. Das Informações Quanto à destinação dos Recursos com a Alienação de Ativos;
8. Da Avaliação sobre as Providências adotadas pela Gestão Diante de Danos Causados ao Erário;
9. Da Execução Financeira do Exercício Balanço Financeiro (Anexo XIII da Lei nº 4.320/64);
10. Do Detalhamento dos Restos a Pagar com as Disponibilidades Financeira;
11. Do Balanço Patrimonial do Exercício (Anexo XIV da Lei nº 4.320/64);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

- 11.1 Do Ativo Circulante;
- 11.2 - Do ativo não Circulante;
- 11.3 - Do Passivo Circulante;
- 11.4 – Do Passivo não Circulante;
- 12. Das Variações Patrimoniais Quantitativas;
- 13. Da Variação e Controle Financeiro de Pagamentos do Governo;
- 14. Dos Créditos da Fazenda Municipal (Dívida Ativa);
- 15. Dos Adiantamentos /Suprimentos de Fundo;
- 16. Da Aplicação em Saúde – Cumprimento dos ADCT art. 77, III da CF/88 e LC 141/2012;
- 17. Da Aplicação em Educação – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da CF/88;
- 18. Da Arrecadação e Aplicação dos Recursos do FUNDEB;
- 19. Dos gastos com Pessoal do Poder Legislativo e Executivo;
- 20. Das Licitações, Contratos e Termos aditivos;
- 21. Da Comissão de Licitação e Equipe de Pregoeiro;
- 22. Da Relação de Obras Executadas Durante o Exercício;
- 23. Da Transferência da Quota Constitucional a Câmara Municipal;
- 24. Da Relação dos Bens Móveis do Poder Executivo;
- 25. Do Imobilizado (Bens de Natureza Permanente);
- 26. Das Audiências públicas Realizadas pelo Poder Executivo;
- 27. Das Recomendações da Controladoria Interna do Poder Executivo;
- 28. Da Conclusão do Relatório.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO COMPETÊNCIA
EXERCÍCIO DE DE 2020

1. DA INTRODUÇÃO DO RELATÓRIO

Em atendimento à legislação vigente, em especial à legislação que rege as atribuições do Controle Interno deste Município: artigos artigos 37, 42, 74 e 165 da Constituição Federal de 1988; artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67 e, no que couber a Lei Orgânica do Município de Itaituba, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (LC nº 084/2012) e demais legislações correlatas. Apresentamos, então, o Relatório do exercício de 2020 do Controle Interno, elaborado com observação aos Relatórios Setorizados recebidos por este órgão de Controle Interno da Administração Pública Municipal, o qual encaminhou ao Prefeito Municipal, Câmara Municipal de Vereadores e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade em geral, informações adicionais de forma simplificada das Ações Governo programadas para o exercício de 2020, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão Pública Municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

Esta Controladoria, para melhor subsidiar seus trabalhos de análise, urgiu encaminhar expediente ao Secretario Municipal de Administração que solicitou relatórios e informações necessárias à conclusão deste relatório.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

2. DA ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O presente relatório, consiste no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento à legislação vigente, com suporte documental analítico de posse deste setor de Controle Interno, que terão os seguintes objetivos:

- 1 - Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- 2 - Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- 3 - Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- 4 - Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

3. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA:

3.1 Da Receita Orçamentária Prevista

Para o exercício financeiro de 2020 a Receita foi estimada e a despesa fixada, pela **Lei Municipal nº 3.413/2019**, no valor de **R\$ 375.377.700,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil e setecentos reais)**, assim compostas:

Receitas Correntes: R\$ 315.527.200,00 (trezentos e quinze milhões, quinhentos e vinte e sete mil e duzentos reais);

Receitas de Capital: R\$ 59.850.500,00 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil e quinhentos reais);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

3.2 Da Despesa Orçamentária Fixada:

A despesa fixada para o exercício no mesmo valor da receita, sendo:

Despesas Correntes: R\$ 259.467.355,44 (Duzentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);

Despesas Capitaes: R\$ 108.571.700,00 (cento e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil e setecentos reais), e a Reserva de Contingência na ordem de R\$ 7.338.664,56 (sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

4. DA RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO

A Receita Orçamentária por Categoria Econômica de **2020** está assim representada:

DEMONSTRATIVO POR CATEGORIA ECONÔMICA		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2020	% DE ARRECADAÇÃO
Receita Correntes	345.834.378,54	96,19
Receitas Tributárias	42.110.381,06	11,71
Rec. de Contribuições	11.933.931,94	3,32
Rec. Patrimonial	309.178,51	0,09
Receitas de Serviços	1.489.346,02	0,41
Transf. Correntes	289.739.689,53	80,58
Outras Rec. Correntes	251.851,48	0,07
Receita de Capital	13.713.927,06	3,81
Transferências de Capital	13.713.927,06	3,81
TOTAL GERAL	359.548.305,60	100,00
FONTE: SECRETARIA DE ADM e FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		

4.1 - DA ANÁLISE DA RECEITA PREVISTA NA LOA COM A RECEITA REALIZADA E A FRUSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Período	Prevista na LOA (R\$)	Realizada no Exercício (R\$)	Diferença (R\$)
2020	375.377.700,00	359.548.305,60	15.829.394,40
FONTE: SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

A Receita total prevista na LOA (Lei nº 3.413/2019) para 2020, a preços correntes, foi de **R\$ 375.377.700,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil e setecentos reais)** e no período foi, efetivamente arrecadada, a importância de **R\$ 359.548.305,60 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos)**, logo, verificou-se uma frustação de receita da ordem de **R\$ 15.829.394,40 (quinze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)**, a referida frustação de receita em relação à previsão na LOA, em decorrência da superavaliação da previsão de receita de de convênios não realizados, bem como por conta da crise econômica que permaneceu durante o exercício em questão, que provocou a redução dos repasses de receitas voluntárias.

4.2 - DA RECEITA ARRECADADA CONFRONTADA COM A DESPESA REALIZADA

Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Superávit Orçamentário do Exercício
359.548.305,60	334.462.733,09	25.085.572,51
Receita Confrontada com Despesas Liquidadas que Geram Obrigação de Pagamento		
359.548.305,60	311.046.985,09	48.501.320,51
<i>FONTE: SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</i>		

Então, analisando os dados acima, verifica-se que o governo realizou despesas bem abaixo do montante arrecadado, considerando o total de despesas empenhadas, liquidadas, pagas e liquidadas a pagar, esta última que gera, para o governo, a obrigação de pagamento. Conclui-se assim, que houve a preocupação com o equilíbrio financeiro por parte do Governo.

5 – DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

5.1 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

A despesa autorizada para o exercício, foi da monta de **R\$ 375.377.700,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil e setecentos reais)**. A



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 334.462.733,09 (trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e nove centavos)**, havendo assim, uma economia orçamentária no exercício de **R\$ 40.914.966,91 (quarenta milhões, novecentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos)**. O que nos levou a concluir que houve uma economia orçamentária, prezando pelo equilíbrio orçamentário no exercício em referência.

Os créditos orçamentários autorizados pelo Poder Legislativo foram da ordem de **R\$ 375.377.700,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil e setecentos reais)**. Foram abertos créditos suplementares por anulação de dotações, da ordem de **R\$ 124.155.108,00 (cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e oito reais)** com redução no mesmo valor.

5.2 - DA DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL.

A despesa efetivamente realizada por categoria econômica ficou assim demonstrada:

DEMONSTRATIVO POR CATEGORIA ECONÔMICA		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2020	% DE ARRECADAÇÃO
Despesas Correntes	273.763.120,87	81,85
Pessoal e Encargos Sociais	166.041.501,80	49,64
Outras Receitas Correntes	107.721.619,07	32,21
Despesas de Capital	60.699.612,22	18,15
Investimentos	55.270.518,79	16,53
Inversões Financeiras	120.000,00	0,04
Amortização da Dívida	5.309.093,43	1,59
TOTAL GERAL	334.462.733,09	100,00
<i>FONTE: SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

5.3 – DA RECEITA ARRECADADA CONFRONTADA COM AS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E LIQUIDADAS A PAGAR

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar
359.548.305,60	334.462.733,09	311.046.985,09	305.533.826,18	23.415.748,00	5.513.158,91
FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

Como se observa no quadro acima, o governo cumpriu com o equilíbrio orçamentário e financeiro. O volume elevado de empenhos provém de contratos a longo prazo vinculados a obras de convênios com o Governo Federal.

Por outro lado, o planejamento governamental é de responsabilidade institucional do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação periódica por este Órgão de Controle Interno.

Quanto ao acompanhamento das metas propostas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual – LOA. Verificou-se que quase a sua totalidade, foram executadas parcialmente em 2018, 2019 e 2020, enquanto que as demais deverão ser contempladas no exercício subsequente à medida que houver disponibilidade de recursos de forma gradativa.

5.4 – DO LIMITE DA DESPESA AUTORIZADA PELO LEGISLATIVO

O quadro abaixo, demonstra os créditos autorizados pelo Poder Legislativo, por força da Lei nº 3.413/2019, vejamos:

Despesa fixada na LOA	375.377.700,00
Créditos suplementares	124.155.108,00
Creditos Especiais	-
Sub Total	499.532.808,00
Créditos anulados	124.155.108,00
Total de Créditos Autorizados	375.377.700,00
FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

5.5 - DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E SUA UTILIZAÇÃO

Não ocorreu, no Município de Itaituba, nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente. Portanto, a reserva de contingência, no valor de **R\$ 7.338.664,56 (sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**, foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais das dotações vinculadas ao pagamento da dívida pública, permitido por lei.

6. DO RESULTADO PRIMÁRIO E RESULTADO NOMINAL

6.1 – DO RESULTADO PRIMÁRIO

Em busca de demonstrar os cálculos do resultado primário do Governo, apensamos o demonstrativo abaixo:

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	315.527.200,00	345.834.378,54
Receita tributária	42.703.800,00	42.110.381,06
IPTU	7.899.400,00	5.247.003,75
ISS	19.143.500,00	22.512.285,67
ITBI	2.788.100,00	1.122.039,77
IRRF	7.755.400,00	9.120.940,99
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.117.400,00	4.108.110,88
Contribuições	14.685.000,00	11.933.931,94
Receita patrimonial	557.400,00	309.178,51
Aplicações financeiras (II)	557.400,00	309.178,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	254.743.700,00	289.739.689,53
Cota-parte do FPM	34.903.200,00	29.297.102,99
Cota-parte do ICMS	40.091.200,00	43.913.639,71
Cota-parte do IPVA	4.847.200,00	4.618.959,93
Cota Parte do ITR	36.000,00	75.874,96
Transferências da LC 87/96	0,00	1.238.485,08
Transferências da LC 61/89	1.016.800,00	1.093.128,04
Transferências do Fundeb	116.329.800,00	101.007.324,61
Outras transferências correntes	57.519.500,00	108.495.174,21
Demais receitas correntes	2.837.300,00	1.741.197,50
Outras receitas financeiras (III)	160.000,00	242.071,01
Receitas correntes restantes	2.677.300,00	1.499.126,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	314.809.800,00	345.283.129,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	59.850.500,00	13.713.927,06
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	59.850.500,00	13.713.927,06
Convênios	53.905.500,00	13.559.327,06
Outras transferências de capital	5.945.000,00	154.600,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	59.850.500,00	13.713.927,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	374.660.300,00	358.997.056,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	296.735.961,44	273.763.120,87	268.779.636,70	264.883.024,53	3.835.769,42	725.155,70	724.998,75	
Pessoal e encargos sociais	167.662.176,39	166.041.501,80	166.041.501,80	163.308.139,56	1.525.996,85	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	129.073.785,05	107.721.619,07	102.738.134,90	101.574.884,97	2.309.772,57	725.155,70	724.998,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	296.735.961,44	273.763.120,87	268.779.636,70	264.883.024,53	3.835.769,42	725.155,70	724.998,75	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	74.839.574,00	60.699.612,22	42.267.348,39	40.650.801,65	2.048.755,99	6.961.301,54	6.761.156,78	
Investimentos	68.730.774,00	55.270.518,79	36.838.254,96	35.221.708,22	2.048.755,99	6.961.301,54	6.761.156,78	
Inversões financeiras	780.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	780.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	5.328.800,00	5.309.093,43	5.309.093,43	5.309.093,43	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	69.510.774,00	55.390.518,79	36.958.254,96	35.341.708,22	2.048.755,99	6.961.301,54	6.761.156,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.802.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	370.048.900,00	329.153.639,66	305.737.891,66	300.224.732,75	5.884.525,41	7.686.457,24	7.486.155,53	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)= (XXIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIc)				45.401.642,39				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.338.858,40

Como se denota do relatório acima, o resultado primário fixado na LDO para o exercício de 2020 a preços constantes, foi da ordem de **R\$ 3.338.858,40 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)**. No entanto, o resultado no final do exercício foi da ordem de **R\$ 45.401.643,39 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e trinta e nove centavos)**, demonstrando assim equilíbrio financeiro das contas do governo.

6.2 - DO RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal do exercício está refletido no demonstrativo acima segunda parte (item 6.1):



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2020
		VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	309.178,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	3.336.489,76
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	42.374.331,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	3.200.009,92
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	192.505.979,74	190.297.474,73
DEDUÇÕES (XXIX)	15.547.399,42	55.807.575,13
Disponibilidade de caixa	15.547.399,42	55.807.575,13
Disponibilidade de caixa bruta	22.275.557,07	62.192.589,97
(-) Restos a pagar processados (XXX)	6.728.157,65	6.385.014,84
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	176.958.580,32	134.489.899,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)	-	42.468.680,72
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	343.142,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	42.125.537,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	45.152.849,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Com base nas informações acima evidenciadas vislumbra-se um resultado nominal fixado na LDO da ordem de **R\$ 3.200.009,92 (três milhões, duzentos mil, nove reais e noventa e dois centavos)**, para a garantia do financiamento da dívida em 2020.

Entretanto, o resultado nominal apurado acima da linha foi da ordem de **R\$ 42.374.331,14 (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quarto mil, trezentos e trinta e um mil reais e quatorze centavos)**, como garantia do financiamento do Setor Público (NFSP). Após os ajustes, Resultado Nominal abaixo da linha foi de **R\$ 42.468.680,72 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)**. Valor que garante amortizar grande parte da dívida pública do governo para o próximo ano.

7. DAS INFORMAÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

No decorrer do exercício não houve arrecadação proveniente de alienação de ativos da Prefeitura de Itaituba.

8. DAS AVALIAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO

No decorrer do exercício de 2020, no Município de Itaituba, não houve ocorrência de danos ao patrimônio público municipal que tenha sido detectado por esse órgão de controle ou que chegasse ao conhecimento deste Controle Interno.

9. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO – BALANÇO FINANCEIRO DE 2020, COMPARADO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR

À execução financeira consolidada do exercício de 2020 está demonstrada conforme relatório abaixo:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		359.548.305,60	302.025.517,95	Despesa orçamentária (VI)		334.462.733,09	287.152.185,09
Ordinária		110.889.612,56	87.745.706,49	Ordinária		124.651.468,84	96.330.094,23
Recurso Ordinário		110.889.612,56	0,00	Recurso Ordinário		124.651.468,84	0,00
Vinculada		248.658.693,04	214.279.811,46	Vinculada		209.811.264,25	190.822.090,86
Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.297.795,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.692.627,18	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		36.032.705,45	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		41.827.832,61	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		24.031.990,46	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		4.858.346,57	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		24.928.235,22	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		35.278.912,90	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		16.618.823,46	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		23.539.336,67	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.936.345,71	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.549.974,09	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,91	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.865.167,91	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.045.613,53	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		596.847,76	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		22.757,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		8.208,59	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		2.864.820,42	0,00	Transferência de convênio à Educação		4.181.150,13	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		397.168,82	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.088.221,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.145.131,30	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		3.514.604,23	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		33.532.639,33	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		42.827.077,26	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		154.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		589.045,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		244.500,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		132.389,65	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		604.506,58	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		550.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.183.904,13	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.234.507,84	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		54.600,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.953.087,05	0,00	Outros Convênios da União		4.122.772,85	0,00
Outros Convênios do Estado		5.271.877,33	0,00	Outros Convênios do Estado		4.212.693,05	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		30.583.711,56	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		127.754,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.317.409,03	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		62.121,68	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		11.933.931,94	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		10.459.454,74	0,00
Outras Vinculações de Transferências		13.500,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		679.479,01	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		501.777,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		427.302.136,74	392.596.196,81	Transferências financeiras concedidas (VII)		427.452.548,19	392.596.196,81
Transf. rec. para a execução orçamentária		414.545.052,29	374.146.409,63	Transf. conc. para a execução orçamentária		414.095.463,74	374.146.409,63
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		12.757.084,45	18.449.787,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentár		12.757.084,45	18.449.787,18

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	71.649.572,12	53.278.790,67	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	56.667.700,28	61.312.425,42
Inscrição de restos a pagar não processados	23.415.748,00	7.226.010,55	Execução de restos a pagar não processados	7.486.155,53	13.141.234,99
Inscrição de restos a pagar processados	5.513.158,91	5.681.621,99	Execução de restos a pagar processados	5.884.525,41	10.215.313,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	35.979.140,40	35.709.686,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	35.478.419,99	32.253.196,09
Valores restituíveis	35.979.140,40	0,00	Valores restituíveis	35.478.419,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	922.814,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	878.772,98	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	412.156,31	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	353.886,89	0,00
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	510.657,72	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	524.886,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.642.344,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.632.232,40	0,00
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI	1.637.697,87	0,00	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISC	1.680.534,38	0,00
016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	3.079,32	0,00	016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	2.972,18	0,00
022 - IRRF FOPAG FUNDEB	3.001.567,73	0,00	022 - IRRF FOPAG FUNDEB	2.948.725,84	0,00
ISS	20.207,73	0,00	ISS	20.207,73	0,00
051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA F	20.207,73	0,00	051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FU	20.207,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	603.744,95	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	604.101,37	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA	351.376,55	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA	351.532,97	0,00
027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	252.368,40	0,00	027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	252.568,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	154.396,23	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	154.396,23	0,00
008 - UNIMED	154.396,23	0,00	008 - UNIMED	154.396,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	216.728,45	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	217.214,35	0,00
019 - SINTEPP	9.306,27	0,00	019 - SINTEPP	9.199,55	0,00
038 - SINSERMI	67.852,50	0,00	038 - SINSERMI	67.692,69	0,00
039 - SENPA	9.360,00	0,00	039 - SENPA	9.560,00	0,00
040 - SINDSAUDE	125.456,41	0,00	040 - SINDSAUDE	126.069,75	0,00
043 - SINSERMI FUNDEB	4.142,77	0,00	043 - SINSERMI FUNDEB	4.087,47	0,00
044 - SINDSAUDE FUNDEB	610,50	0,00	044 - SINDSAUDE FUNDEB	604,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	431.927,18	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	421.066,29	0,00
020 - ASPEB	431.927,18	0,00	020 - ASPEB	421.066,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.927.341,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.915.562,46	0,00
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	134.064,12	0,00	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	134.888,37	0,00
034 - EMPRESTIMO BRADESCO	1.792.134,58	0,00	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	1.818.141,25	0,00
035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	279.331,14	0,00	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	285.309,89	0,00
036 - EMPRESTIMO CEF	1.982.476,91	0,00	036 - EMPRESTIMO CEF	2.000.093,37	0,00
037 - CARTÃO DE CREDITO BNG	63.561,98	0,00	037 - CARTÃO DE CREDITO BNG	65.818,99	0,00
041 - EMPRESTIMO BNG	435,00	0,00	041 - EMPRESTIMO BNG	426,30	0,00
061 - EMPRESTIMO SICRED	1.136.931,52	0,00	061 - EMPRESTIMO SICRED	1.093.535,03	0,00
045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	130.115,10	0,00	045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	124.520,65	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	2.951.018,31	0,00	046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	2.969.738,93	0,00
047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	123.494,08	0,00	047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	128.747,84	0,00
049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB	106.915,67	0,00	049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB	110.869,46	0,00
050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	3.365.943,69	0,00	050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	3.385.298,80	0,00
062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB	860.919,81	0,00	062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB	798.173,58	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.075,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.075,60	0,00
057 - MENSALIDADE SINDICAL CM	5.075,60	0,00	057 - MENSALIDADE SINDICAL CM	5.075,60	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.475.420,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.451.357,57	0,00
005 - DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.470,00	0,00	005 - DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
028 - ASPEB FUNDEB	994.744,37	0,00	028 - ASPEB FUNDEB	974.246,97	0,00
029 - SINTEPP FUNDEB	479.206,22	0,00	029 - SINTEPP FUNDEB	477.110,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	34.222,95	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.606,43	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	34.222,95	0,00	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2.606,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.394.028,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.411.680,79	0,00
010 - IRRF FOPAG	1.005.926,47	0,00	010 - IRRF FOPAG	1.023.579,01	0,00
056 - IRRF CM	388.101,78	0,00	056 - IRRF CM	388.101,78	0,00
ISS	1.085.085,01	0,00	ISS	1.069.785,30	0,00
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	187.075,79	0,00	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	178.322,88	0,00
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	888.092,43	0,00	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	881.143,94	0,00
058 - ISS CM	9.916,79	0,00	058 - ISS CM	10.318,48	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.089,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
007 - ACORDO DE DÉBITOS IPTU	1.089,00	0,00	007 - ACORDO DE DÉBITOS IPTU	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.046.175,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.674.235,43	0,00
011 - INSS FOPAG	3.562.663,68	0,00	011 - INSS FOPAG	2.825.154,26	0,00
055 - INSS CM	382.485,01	0,00	055 - INSS CM	382.485,01	0,00
023 - INSS FUNDEB	8.101.026,80	0,00	023 - INSS FUNDEB	8.466.596,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	13.344,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	14.949,60	0,00
017 - IGPREV (FINANPREV)	13.344,27	0,00	017 - IGPREV (FINANPREV)	14.949,60	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.193,84	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.175,46	0,00
018 - IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL)	5.193,84	0,00	018 - IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL)	5.175,46	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.741.524,81	4.661.471,51	Outros pagamentos extraorçamentários	7.818.599,35	5.702.681,24
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.246,83	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.183,58	0,00
016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	465,40	0,00	016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	402,15	0,00
027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA A	781,43	0,00	027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA AN	781,43	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.217.005,46	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.216.861,14	0,00
028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO	1.217.005,46	0,00	028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO	1.216.861,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	22.499,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	690.612,05	0,00
006 - DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	006 - DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL	668.112,73	0,00
040 - INSS PAGTO ANTEC CM	22.499,32	0,00	040 - INSS PAGTO ANTEC CM	22.499,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.088,38	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	89.335,56	0,00
031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	38.088,38	0,00	031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	89.335,56	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.296.466,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.430.556,77	0,00
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.294.996,59	0,00	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.429.086,77	0,00
041 - DIÁRIAS PGTO ANTEC	1.470,00	0,00	041 - DIÁRIAS PGTO ANTEC	1.470,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.406.997,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.441.858,37	0,00
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.110.232,95	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.127.823,31	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	190,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	6.067,15	0,00
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	31.455,11	0,00	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	41.950,54	0,00
007 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DEL	230.000,00	0,00	007 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DEL	230.000,00	0,00
032 - MENSALIDADE SINDICAL	482,13	0,00	032 - MENSALIDADE SINDICAL	482,13	0,00
003 - FORNECEDOR	2.010,00	0,00	003 - FORNECEDOR	2.010,00	0,00
043 - PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB	26.651,78	0,00	043 - PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB	26.651,78	0,00
008 - ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	97.387,22	0,00	008 - ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO	97.387,22	0,00
044 - UNIMED	7.838,64	0,00	044 - UNIMED	8.313,22	0,00
015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	1.896.835,07	0,00	015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	1.897.265,96	0,00
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPAD	3.907,06	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPAD	3.907,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	121.789,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	251.939,71	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	63.671,90	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	139.712,73	0,00
013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	58.117,50	0,00	013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	112.226,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	630.929,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	689.644,41	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	160.615,50	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	240.031,19	0,00
014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	470.314,22	0,00	014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	449.613,22	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.501,15	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.030,67	0,00
009 - PAGAMENTO A MAIOR COMISSONADOS CM	470,48	0,00	009 - PAGAMENTO A MAIOR COMISSONADOS CM	0,00	0,00
005 - PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI	6.030,67	0,00	005 - PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI	6.030,67	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	577,09	0,00
037 - IGPREV FUNDEB PAGTO ANTEC	0,00	0,00	037 - IGPREV FUNDEB PAGTO ANTEC	577,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	22.275.557,07	15.435.858,96	Saldo para o exercício seguinte (IX)	62.192.589,97	22.275.557,07
Caixa e equivalentes de caixa	22.275.557,07	15.435.858,96	Caixa e equivalentes de caixa	62.192.589,97	22.275.557,07
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.275.555,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.192.588,62	0,00
004 - CEF...71.011-4 (CV CAMINHOS E VEI	75.135,07	0,00	004 - CEF...71.011-4 (CV CAMINHOS E VEI	0,00	0,00
005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	21.994,41	0,00	005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	22.027,02	0,00
009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD	1.538,22	0,00	009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD	8.789,87	0,00
010 - BB...8.019-5 (FPM)	30.266,22	0,00	010 - BB...8.019-5 (FPM)	8.793.326,73	0,00
011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	20.619,41	0,00	011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	1.431.987,50	0,00
014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA CONT	15.127,25	0,00	014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA CONTR	66.736,82	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA P	11.192,72	0,00	015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA PA	11.454,57	0,00
016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS AB	742,55	0,00	016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS ABE	742,55	0,00
017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGR	2.739,87	0,00	017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGRI	2.807,62	0,00
018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV COSA	34.477,78	0,00	018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV COSAN	35.284,30	0,00
019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	5.529,56	0,00	019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	5.658,90	0,00
021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.PO	7.588,47	0,00	021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.POC	7.765,82	0,00
022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETR	113.848,12	0,00	022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETRA	116.511,40	0,00
025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC ES	25.090,69	0,00	025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC EST	25.712,72	0,00
026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51	0,00	026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51	0,00
027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIC	24,36	0,00	027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIC	24,36	0,00
028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO A	206,29	0,00	028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO AP	206,29	0,00
029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEP	16,82	0,00	029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEPA	16,82	0,00
032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAC	947,37	0,00	032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAC	911,37	0,00
033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAC	1.411,23	0,00	033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAC	1.411,23	0,00
040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO	50,00	0,00	040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00	0,00
041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP E	61,73	0,00	041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73	0,00
044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NO	103,87	0,00	044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NOV	103,87	0,00
049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BA	15.882,20	0,00	049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BAR	16.275,89	0,00
051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV OS/1	0,14	0,00	051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV OS/12	0,14	0,00
052 - BANPARA...125.799-4 (PMI CONTRI TP	2.757,88	0,00	052 - BANPARA...125.799-4 (PMI CONTRI IPV	30.599,92	0,00
056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	8.213,48	0,00	056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	15.417,89	0,00
058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	0,00	058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	0,00
065 - CEF...51-6 (PMI PREF M ITB FL PGTO)	7,14	0,00	065 - CEF...51-6 (PMI PREF M ITB FL PGTO)	7,14	0,00
069 - CEF...58-3 (PMI PREF.MUN DE ITAITUBA)	4,57	0,00	069 - CEF...58-3 (PMI PREF.MUN DE ITAITUBA)	4,57	0,00
078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	642.649,40	0,00	078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	643.602,19	0,00
082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	4.551,09	0,00	082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	13.161,30	0,00
084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	0,02	0,00	084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	914,73	0,00
086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	30.415,39	0,00	086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	30.460,48	0,00
121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	0,00	121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	0,00
123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU)	319.144,26	0,00	123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU)	495.365,98	0,00
124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL	70.852,38	0,00	124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL.1	50.670,78	0,00
125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	14.536,65	0,00	125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	187.134,94	0,00
127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	276,63	0,00	127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	227,27	0,00
128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLO	5.105,06	0,00	128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	0,01	0,00
139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	6.543,63	0,00	139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	830.336,27	0,00
140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU	3.380,85	0,00	140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU)	28.143,54	0,00
141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADACAO NFSD	3.217,04	0,00	141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADACAO NFSD)	2.876.339,79	0,00
142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	15.135,23	0,00	142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	66.401,84	0,00
166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOS)	29,07	0,00	166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOS)	29,10	0,00
181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES)	211.671,63	0,00	181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES)	43.050,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

186 - CEF...17.837-7 (PMI)	48.381,73	0,00	186 - CEF...17.837-7 (PMI)	49.488,07	0,00
191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIP	17.479,82	0,00	191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIPA	18.557,90	0,00
192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIP	1.562,63	0,00	192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIPA	1.659,01	0,00
197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	1.782,98	0,00	197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	287.722,29	0,00
200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO I	22.540,59	0,00	200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO IT	3.096.311,44	0,00
205 - CEF...71.012-2 (CV MURO BARREIRA)	76.618,32	0,00	205 - CEF...71.012-2 (CV MURO BARREIRA)	0,00	0,00
208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19)	98.392,69	0,00	208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19)	77.205,70	0,00
209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VIA	159.115,23	0,00	209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VIA	179.854,79	0,00
210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS	61.270,03	0,00	210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS)	33.033,23	0,00
211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA	737,84	0,00	211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA	737,84	0,00
212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF	1.516.269,35	0,00	212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	16.544,13	0,00
214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURA	807.930,14	0,00	214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURAL	186.849,60	0,00
215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB	2.059,45	0,00	215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB)	151.344,10	0,00
217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENA	189.239,78	0,00	217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENA	2.815,35	0,00
243 - BB...8.027-6 (ITR)	5.418,27	0,00	243 - BB...8.027-6 (ITR)	61.141,93	0,00
244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	1.799.250,36	0,00	244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	55.620,81	0,00
245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	49.007,85	0,00	245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	28.499,82	0,00
246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	11.505,80	0,00	246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	25.286,52	0,00
247 - BB...8.140-X (PMI T.S.O)	231,29	0,00	247 - BB...8.140-X (PMI T.S.O)	4.092.919,34	0,00
248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERATIS)	1.691,89	0,00	248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERATIS)	4.419.250,01	0,00
249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	91,13	0,00	249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	91,57	0,00
250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,39	0,00	250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,50	0,00
251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DO	19.465,93	0,00	251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DOM	22.842,02	0,00
254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	22.602,79	0,00	254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	2.973.012,08	0,00
255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUCAO)	19.937,71	0,00	255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUCAO)	143.560,26	0,00
256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	11.806,55	0,00	256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	330.522,15	0,00
258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,35	0,00	258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,37	0,00
261 - BB...30.921-4 (PMI FMNA)	25.474,98	0,00	261 - BB...30.921-4 (PMI FMNA)	19.108,49	0,00
272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	384,78	0,00	272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	1.126.486,91	0,00
280 - BB...37.251-X (PMI INCRA SAO BENE	13.755,56	0,00	280 - BB...37.251-X (PMI INCRA SAO BENE	0,00	0,00
281 - BB...37.252-8 (PMI INCRA YPIRANGA)	22.753,97	0,00	281 - BB...37.252-8 (PMI INCRA YPIRANGA)	0,00	0,00
189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAU	316.125,05	0,00	189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAU	323.728,61	0,00
169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.081.444,19	0,00	169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	393.383,71	0,00
171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	6.071.218,13	0,00	171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	1.623.510,32	0,00
216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADO ESPORT	0,00	0,00	216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADO ESPORTE	650.911,64	0,00
173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC	5.479,40	0,00	173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC)	34.617,30	0,00
314 - BB...1.276-9 (PMI)	7.751,07	0,00	314 - BB...1.276-9 (PMI)	14.859,28	0,00
238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	96.800,31	0,00	238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	214.490,38	0,00
187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	235.824,63	0,00	187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	240.977,09	0,00
150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	419.595,18	0,00	150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	782.011,43	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

071 - BB...36.171-2 (FMS SCFV)	393,84	0,00	071 - BB...36.171-2 (FMS SCFV)	3.290,45	0,00
093 - CEF...25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S	31.161,40	0,00	093 - CEF...25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S I	31.819,56	0,00
188 - CEF...30.553-0 (APL CER II)	931.057,04	0,00	188 - CEF...30.553-0 (APL CER II)	707.550,16	0,00
218 - CEF...647.078-6 (ABAST.AGUA S BENE	0,00	0,00	218 - CEF...647.078-6 (ABAST.AGUA S BENE	81.576,86	0,00
013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUN	366,65	0,00	013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUNI	309,65	0,00
199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40)	23.294,48	0,00	199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40)	1.106.113,58	0,00
184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60)	7.745,30	0,00	184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60)	161.267,79	0,00
298 - BB...8.182-5 (INAMPS)	735,75	0,00	298 - BB...8.182-5 (INAMPS)	739,38	0,00
300 - BB...11.133-3 (PACS AGENTE DE SAUD	1.961,48	0,00	300 - BB...11.133-3 (PACS AGENTE DE SAUDE	1.971,16	0,00
302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM)	255.651,51	0,00	302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM)	489.841,89	0,00
317 - BB...22.648-3 (VIGILANCIA MS ITB)	643,31	0,00	317 - BB...22.648-3 (VIGILANCIA MS ITB)	646,48	0,00
303 - BB...25.562-9 (INDIO)	147,93	0,00	303 - BB...25.562-9 (INDIO)	148,66	0,00
304 - BB...29.156-0 (PAB ESTADO)	367,64	0,00	304 - BB...29.156-0 (PAB ESTADO)	369,45	0,00
320 - BB...29.837-9 (F.BASICA/UNIAO)	910,95	0,00	320 - BB...29.837-9 (F.BASICA/UNIAO)	40.356,21	0,00
305 - BB...29.838-7 (PAB UNIAO)	112.385,49	0,00	305 - BB...29.838-7 (PAB UNIAO)	3.237.435,48	0,00
307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	19.856,09	0,00	307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	7.722,03	0,00
308 - BB...29.841-7 (FARMACIA POPULAR)	153,45	0,00	308 - BB...29.841-7 (FARMACIA POPULAR)	154,20	0,00
321 - BB...29.842-5 (IAPI INDIO)	557,48	0,00	321 - BB...29.842-5 (IAPI INDIO)	560,23	0,00
323 - BB...29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,55	0,00	323 - BB...29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,74	0,00
324 - BB...30.243-0 (UNIDADE B. SAUDE UB	2.775,36	0,00	324 - BB...30.243-0 (UNIDADE B. SAUDE UBS	2.789,05	0,00
286 - BB...30.244-9 (FMS FMS BLINV UPA)	299.136,90	0,00	286 - BB...30.244-9 (FMS FMS BLINV UPA)	300.612,69	0,00
287 - BB...30.417-4 (GPS G POL SAUDE)	85,86	0,00	287 - BB...30.417-4 (GPS G POL SAUDE)	86,29	0,00
310 - BB...30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS)	503,13	0,00	310 - BB...30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS)	505,61	0,00
289 - BB...30.634-7 (DIABETE MELITUS)	102.212,84	0,00	289 - BB...30.634-7 (DIABETE MELITUS)	102.717,11	0,00
290 - BB...30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.529,77	0,00	290 - BB...30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.561,98	0,00
292 - BB...32.920-7 (VIG CONTROLE MALARI	9.958,99	0,00	292 - BB...32.920-7 (VIG CONTROLE MALARIA	10.008,13	0,00
293 - BB...34.229-7 (IMP UBS PIRACANÁ)	30,17	0,00	293 - BB...34.229-7 (IMP UBS PIRACANÁ)	30,32	0,00
294 - BB...36.127-5 (SIPIN)	913,59	0,00	294 - BB...36.127-5 (SIPIN)	918,10	0,00
295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	81.624,59	0,00	295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	82.027,28	0,00
282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	20.599,46	0,00	282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	20.701,09	0,00
284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI)	436.369,89	0,00	284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI)	438.522,72	0,00
283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS I	60.620,38	0,00	283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS II	60.919,45	0,00
172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	292.584,46	0,00	172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	922.386,69	0,00
103 - CEF...624.027-6 (FMS FMSBLINV CENT	106.382,18	0,00	103 - CEF...624.027-6 (FMS FMSBLINV CENT	106.539,90	0,00
105 - CEF...624.028-4 (FMS FMSBLINV PAZ	380,92	0,00	105 - CEF...624.028-4 (FMS FMSBLINV PAZ I	381,48	0,00
107 - CEF...624.030-6 (FMS FMSBLINV AG B	418.410,41	0,00	107 - CEF...624.030-6 (FMS FMSBLINV AG BR	419.030,74	0,00
108 - CEF...624.031-4 (FMS FMSBLINV NV M	27.317,90	0,00	108 - CEF...624.031-4 (FMS FMSBLINV NV MI	27.358,40	0,00
109 - CEF...624.039-0 (FMS FMSBLINV JR A	5.752,78	0,00	109 - CEF...624.039-0 (FMS FMSBLINV JR AE	5.761,30	0,00
110 - CEF...624.040-3 (FMS FMSBLINV ACAD	167,00	0,00	110 - CEF...624.040-3 (FMS FMSBLINV ACAD	167,24	0,00
063 - CEF...77-0 (FMS PVVPS CAMP VAC)	10.887,47	0,00	063 - CEF...77-0 (FMS PVVPS CAMP VAC)	10.902,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

077 - CEF...76-1 (FMS PVVS ACOES P CRO)	50.136,16	0,00	077 - CEF...76-1 (FMS PVVS ACOES P CRO)	50.210,49	0,00
061 - CEF...74-5 (FMS FAEC AIH CIRURGIA)	114,67	0,00	061 - CEF...74-5 (FMS FAEC AIH CIRURGIA)	114,84	0,00
072 - CEF...72-9 (FMS PSE SAUDE NA ESC)	72.145,55	0,00	072 - CEF...72-9 (FMS PSE SAUDE NA ESC)	1.645,26	0,00
057 - CEF...68-0 (FMS PMAQ MEL ACCESS)	72.726,93	0,00	057 - CEF...68-0 (FMS PMAQ MEL ACCESS)	72.834,75	0,00
068 - CEF...69-9 (FMS PACS P AG C SAUD)	32,14	0,00	068 - CEF...69-9 (FMS PACS P AG C SAUD)	32,19	0,00
079 - CEF...78-8 (FMS PVVS PREV CONTRO)	186.299,26	0,00	079 - CEF...78-8 (FMS PVVS PREV CONTRO)	186.575,46	0,00
066 - CEF...80-0 (FMS HMI)	362,89	0,00	066 - CEF...80-0 (FMS HMI)	363,42	0,00
088 - CEF...624.004-7 (FMS FMSBLAFB)	6.757,91	0,00	088 - CEF...624.004-7 (FMS FMSBLAFB)	6.767,93	0,00
092 - CEF...624.006-3 (FMS FMSBLGES CAPS	14.660,27	0,00	092 - CEF...624.006-3 (FMS FMSBLGES CAPS)	14.682,00	0,00
094 - CEF...624.007-1 (FMS FMSBLMAC)	922,28	0,00	094 - CEF...624.007-1 (FMS FMSBLMAC)	923,65	0,00
098 - CEF...624.009-8 (FMS FMSFARPOP)	51.755,92	0,00	098 - CEF...624.009-8 (FMS FMSFARPOP)	51.832,65	0,00
100 - CEF...624.010-1 (FMS FMS STAPI IND	37.163,61	0,00	100 - CEF...624.010-1 (FMS FMS STAPI INDI	37.218,72	0,00
091 - CEF...624.011-0 (FMS FMS AIDS)	77.051,29	0,00	091 - CEF...624.011-0 (FMS FMS AIDS)	77.165,52	0,00
104 - CEF...624.022-5 (FMS ITB FMSINVAN)	36.257,61	0,00	104 - CEF...624.022-5 (FMS ITB FMSINVAN)	36.311,35	0,00
097 - CEF...624.024-1 (FMS FMSBLINV BOM	101.566,24	0,00	097 - CEF...624.024-1 (FMS FMSBLINV BOM R	101.716,81	0,00
099 - CEF...624.025-0 (FMS FMSBLINV JD A	4.290,30	0,00	099 - CEF...624.025-0 (FMS FMSBLINV JD AR	4.296,66	0,00
101 - CEF...624.026-8 (FMS FMSBLINV MCNV	1.269,47	0,00	101 - CEF...624.026-8 (FMS FMSBLINV MCNV	1.252,32	0,00
115 - CEF...624.045-4 (FMS FMSINVING)	254.724,18	0,00	115 - CEF...624.045-4 (FMS FMSINVING)	255.101,83	0,00
116 - CEF...624.046-2 (FMS FMSCONV USB D	23.297,24	0,00	116 - CEF...624.046-2 (FMS FMSCONV USB DR	23.331,78	0,00
117 - CEF...624.047-0 (FMS FMSCONV SAO T	1.298,70	0,00	117 - CEF...624.047-0 (FMS FMSCONV SAO TO	1.300,62	0,00
118 - CEF...624.061-6 (FMSCONV AQ EQ CER	107.027,06	0,00	118 - CEF...624.061-6 (FMSCONV AQ EQ CER	107.185,74	0,00
120 - CEF...624.065-9 (FMS FMSCONV EQUI	14.034,70	0,00	120 - CEF...624.065-9 (FMS FMSCONV EQUI U	14.055,51	0,00
178 - CEF...624.067-5 (FMS FMSCONV)	212.881,02	0,00	178 - CEF...624.067-5 (FMS FMSCONV)	213.196,63	0,00
160 - CEF...624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS)	14.412,80	0,00	160 - CEF...624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS)	14.434,17	0,00
161 - CEF...624.082-9 (FMS INVSUSINVESTSU	217.967,85	0,00	161 - CEF...624.082-9 (FMS INVSUSINVESTSU	218.291,00	0,00
112 - CEF...624.042-0 (FMS FMSCONVE AQ E	817,25	0,00	112 - CEF...624.042-0 (FMS FMSCONVE AQ EQ	818,46	0,00
114 - CEF...624.044-6 (FMS FMSCONVE AQ E	385.609,69	0,00	114 - CEF...624.044-6 (FMS FMSCONVE AQ EQ	386.181,39	0,00
096 - CEF...624.008-0 (FMS FMSBLVG)	1.102,74	0,00	096 - CEF...624.008-0 (FMS FMSBLVG)	1.104,38	0,00
111 - CEF...624.041-1 (FMS FMSCONV CER I	49,42	0,00	111 - CEF...624.041-1 (FMS FMSCONV CER II	49,49	0,00
175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA)	79.895,41	0,00	175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA)	1.440.304,34	0,00
149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	8.826,74	0,00	149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	396.893,13	0,00
152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	985,59	0,00	152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	990,45	0,00
151 - BB...9.349-1 (FME PODE)	2.466,74	0,00	151 - BB...9.349-1 (FME PODE)	2.478,91	0,00
144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	16,63	0,00	144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	16,71	0,00
147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	17.981,38	0,00	147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	18.070,09	0,00
153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	0,98	0,00	153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	470.541,62	0,00
155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.583,23	0,00	155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.591,04	0,00
156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ES	348.669,99	0,00	156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ESP	350.390,15	0,00
267 - BB...33.170-8 (CONS. PROINF S UNID	79.712,46	0,00	267 - BB...33.170-8 (CONS. PROINF S UNID	0,06	0,00
134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	11.909,73	0,00	134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	11.968,48	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

269 - BB...38.467-4 (CONST QD POL SL. GO	76.858,12	0,00	269 - BB...38.467-4 (CONST QD POL SL. GO	77.237,30	0,00
002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS	6.929,90	0,00	002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS	6.964,09	0,00
271 - BB...43.327-6 (CONST PROINF VIVO I	15.376,06	0,00	271 - BB...43.327-6 (CONST PROINF VIVO I	227.867,98	0,00
170 - BB...45.621-7 (MP 81)	32.659,06	0,00	170 - BB...45.621-7 (MP 81)	32.820,18	0,00
268 - BB...34.442-7 (COB.QUADRA 3 UNID)	28.979,02	0,00	268 - BB...34.442-7 (COB.QUADRA 3 UNID)	29.121,99	0,00
204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	704,90	0,00	204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	744,64	0,00
198 - BB...13.168-7 (CP FMS)	6.692,29	0,00	198 - BB...13.168-7 (CP FMS)	37.097,87	0,00
137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA)	11.488,99	0,00	137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA)	13.133,09	0,00
138 - BB...36.870-9 (POLIT.PUL.P/MULHERES	9.078,44	0,00	138 - BB...36.870-9 (POLIT.PUL.P/MULHERES	66.458,69	0,00
229 - BB...36.880-6 (PITA FMSLAS)	25.748,84	0,00	229 - BB...36.880-6 (PITA FMSLAS)	43.487,44	0,00
230 - BB...36.881-4 (FMS PROT ESPECIAL)	3.180,52	0,00	230 - BB...36.881-4 (FMS PROT ESPECIAL)	32.470,78	0,00
235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	555,96	0,00	235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,70	0,00
236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.668,91	0,00	236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.706,75	0,00
237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	1.898,68	0,00	237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	805,62	0,00
239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	63.891,48	0,00	239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	47.829,13	0,00
242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	234.998,27	0,00	242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	259.881,68	0,00
001 - BB...44.768-4 (FMS CRIANÇA FELIZ)	38.607,17	0,00	001 - BB...44.768-4 (FMS CRIANÇA FELIZ)	52.614,38	0,00
168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	87.817,38	0,00	168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	143.646,20	0,00
163 - BANPARA...531.047-4 (PMI AMP GALP	45.827,61	0,00	163 - BANPARA...531.047-4 (PMI AMP GALP	0,00	0,00
164 - BANPARA...531.048-2 (CONST ABRIGO I	22.898,12	0,00	164 - BANPARA...531.048-2 (CONST ABRIGO I	23.207,10	0,00
076 - CEF...92-3 (FMS PTTS PIRACANAII)	1.554,89	0,00	076 - CEF...92-3 (FMS PTTS PIRACANAII)	1.557,19	0,00
080 - CEF...106-7 (FMS PTTS WIRLAND FR)	416,54	0,00	080 - CEF...106-7 (FMS PTTS WIRLAND FR)	417,16	0,00
136 - CEF...125-3 (FMS CONSUMIDOR)	398.422,05	0,00	136 - CEF...125-3 (FMS CONSUMIDOR)	398.802,55	0,00
167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	10.911,85	0,00	167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	8.123,46	0,00
023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ES	88.564,81	0,00	023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ES	90.759,31	0,00
207 - BANPARA...557.236-3 (PMIESC JACOB)	158.882,53	0,00	207 - BANPARA...557.236-3 (PMIESC JACOB)	446.713,45	0,00
213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PET	119.343,26	0,00	213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PETE	409.198,36	0,00
008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATO	17.561,83	0,00	008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATOS	17.648,47	0,00
158 - BB...5.337-6 (CÂMARA)	4.233,37	0,00	158 - BB...5.337-6 (CÂMARA)	3.948,95	0,00
073 - CEF...73-7 (FMS PSF SAUDE DA FAM)	18,81	0,00	073 - CEF...73-7 (FMS PSF SAUDE DA FAM)	18,84	0,00
219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARI	0,00	0,00	219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO	136.827,20	0,00
220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	0,00	0,00	220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	6.831.058,60	0,00
221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	0,00	0,00	221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	53.434,99	0,00
222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	0,00	0,00	222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	51.498,49	0,00
225 - BB...46.569-0 (PAR MOBILIARIO)	0,00	0,00	225 - BB...46.569-0 (PAR MOBILIARIO)	586,72	0,00
154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	1,77	0,00	154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	1,78	0,00
226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCR	0,00	0,00	226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCRE	9.350,03	0,00
231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	0,00	0,00	231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	659.229,91	0,00
232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVEL	0,00	0,00	232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELAD	653.807,68	0,00
227 - BANPARA...666.592-6 (CV AMBULANCIA	0,00	0,00	227 - BANPARA...666.592-6 (CV AMBULANCIA)	1.328,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LUI	0,00	0,00	228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LUI	32.774,80	0,00
007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	679.632,39	0,00
106 - CEF...624.029-2 (FMS FMSBLNV MCMV	1,72	0,00	106 - CEF...624.029-2 (FMS FMSBLNV MCMV	1,73	0,00
059 - CEF...71-0 (FMS MICROSCOPISTA AT)	3,03	0,00	059 - CEF...71-0 (FMS MICROSCOPISTA AT)	3,03	0,00
064 - CEF...46-0 (SEC SAUDE FOPAG)	11,15	0,00	064 - CEF...46-0 (SEC SAUDE FOPAG)	11,15	0,00
070 - CEF...70-2 (FMS SB P SAUDE BUCAL)	3,18	0,00	070 - CEF...70-2 (FMS SB P SAUDE BUCAL)	3,18	0,00
075 - CEF...75-3 (FMS INDIO)	87,66	0,00	075 - CEF...75-3 (FMS INDIO)	87,66	0,00
081 - CEF...79-6 (FMS TFVPS E PFVPS)	0,01	0,00	081 - CEF...79-6 (FMS TFVPS E PFVPS)	0,01	0,00
090 - CEF...624.005-5 (FMS ITB FMSBLATB)	3,41	0,00	090 - CEF...624.005-5 (FMS ITB FMSBLATB)	3,41	0,00
306 - BB...29.839-5 (MAC MEDIA E ALTA C	0,17	0,00	306 - BB...29.839-5 (MAC MEDIA E ALTA C	0,17	0,00
074 - CEF...91-5 (FMS PTTS PIRACANA I)	0,01	0,00	074 - CEF...91-5 (FMS PTTS PIRACANA I)	0,01	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 880.775.571,53 | 763.336.364,39 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 880.775.571,53 | 763.336.364,39 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Conforme se extrai do demonstrativo em exame, ficou provado que o Governo, durante o exercício, conseguiu manter o equilíbrio financeiro do Município, tendo em vista que as obrigações passivas a curto prazo são da monta de **R\$ 20.495.030,75 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trinta reais e setenta e cinco centavos)**, resultante da operação:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

SALDO FINANCEIRO NÃO COMPROMETIDO 2020/2019		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020 (R\$)	SALDO EM 31/12/2019 (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (I)	62.192.589,97	22.275.557,07
RECEBIMENTOS EXTRAS (II)	71.649.572,12	53.278.790,67
PAGAMENTOS EXTRAS (III)	56.667.700,28	61.312.425,42
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR (IV) = (II-III)	14.981.871,84	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (V)	5.513.158,91	182.055,48
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (VI) = (IV+V)	20.495.030,75	182.055,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS NÃO COMPROMETIDAS (VII) = (I-VI)	41.697.559,22	22.093.501,59

Portanto, o Governo demonstra que prezou pelo equilíbrio financeiro durante todo o exercício 2020, da mesma forma em 2019, no que tange, especificamente, aos exercícios, sem levar consideração os exercícios anteriores, que será tratado por ocasião da análise do Balanço Patrimonial.

10. DO DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão assim demonstrados:

- 1) Restos a pagar processados em 31/12/2020 são da ordem de **R\$ 5.513.158,91 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)**.
- 2) Os restos a pagar não processados, até o encerramento do exercício, são da ordem de **R\$ 23.415.748,00 (vinte três milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e oito reais)**. Este último não gera obrigação de pagamento para o governo, por falta de liquidação.

11. BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Balanço Patrimonial do Governo está demonstrado de acordo com o demonstrativo abaixo:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		62.192.589,97	22.275.557,07
1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA		1,35	1,35
1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.192.588,62	22.275.555,72
Créditos a curto prazo			
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	64.930.841,48	64.472.469,55
1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	53.733.040,67	54.351.002,26
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	P	3.902.633,84	3.903.374,86
1.1.2.5.2.02.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	30.055,18	30.055,18
1.1.2.5.2.02.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.805.639,94	1.805.639,94
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	18.550,90	18.550,90
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	441.578,93	441.578,93
1.1.3.2.2.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	31.459,81	31.523,06
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	155.855,29	155.999,61
1.1.3.2.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	668.990,01	877,28
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	83.420,68	32.173,50
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	911.292,31	777.202,13
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	123.169,10	123.169,10
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	686.846,75	651.986,34
	F	514.002,20	383.851,89

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.823.728,78	1.765.014,09
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	470,48
1.1.3.8.4.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	577,09	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			
Estoque			
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	337.292,00	335.074,00
Ativo não circulante mantido para venda			
VPD pagas antecipadamente			
Total do ativo circulante		127.460.723,45	87.083.100,62
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Investimentos			
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	112.853.662,15	69.106.789,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	P	7.055,00	7.055,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	2.580.956,00	2.580.956,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	3.300,00	3.300,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	6.650,00	6.650,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.320,00	7.320,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	58.398,00	27.344,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	58.398,00	27.344,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	58.311,00	58.311,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.375,00	18.375,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	30.260,00	30.260,00
	P	1.765,00	1.765,00
	P	926.669,00	35.329,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	53.930,00	53.930,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	53.930,00	53.930,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	P	9.423,00	9.423,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.423,00	9.423,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	P	1.460.600,00	1.460.600,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	P	1.460.600,00	1.460.600,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	549.450,00	549.450,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	549.450,00	549.450,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	P	228.286,50	173.227,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	228.286,50	173.227,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	130.680,00	130.680,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	130.680,00	130.680,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	12.922.787,71	6.520.684,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.922.787,71	6.520.684,01
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	P	2.143.915,47	2.127.543,77
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	P	2.143.915,47	2.127.543,77
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	P	370.000,00	290.000,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	P	370.000,00	290.000,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.650.786,38	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.650.786,38	0,00
		949.588,76	460.086,99
		949.588,76	460.086,99
		120.877,85	120.877,85
		120.877,85	120.877,85
		276.169,36	276.169,36
		276.169,36	276.169,36
		15.998.719,78	13.410.625,00
		15.998.719,78	13.410.625,00
		6.185.927,74	3.610.694,25
		6.185.927,74	3.610.694,25
		175.534,64	175.534,64
		175.534,64	175.534,64
		6.629.145,82	6.369.920,03
		6.629.145,82	6.369.920,03
		452.899,68	0,00
		452.899,68	0,00
		597.424,41	597.424,41
		597.424,41	597.424,41
		57.481.662,05	29.226.460,36
		57.481.662,05	29.226.460,36

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	766.794,00	766.794,00
Intangível		766.794,00	766.794,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
		112.853.662,15	69.106.789,67
TOTAL DO ATIVO		240.314.385,60	156.189.890,29

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		193.182.640,36	194.198.977,18
2.1.1.1.1.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	161.651,38	140.547,84
2.1.1.4.1.98.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	161.651,38	140.547,84
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	8.000,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	F	0,00	8.000,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	2.712.498,74	1.526.236,89
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	2.712.498,74	1.526.236,89
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		18.212,71	18.212,71
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		18.212,71	18.212,71
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	171.219.570,51	171.787.042,38
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	F	10.152,84	10.152,84
2.1.3.1.3.08.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	F	171.209.417,67	171.776.889,54
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	19.070.707,02	20.718.937,36
2.1.3.1.4.06.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	F	16.351,11	16.351,11
	P	19.054.355,91	20.702.586,25
		0,00	0,00
		3.529.156,06	5.065.140,56
		3.376.877,38	5.000.382,30
		3.376.877,38	5.000.382,30
		7.197,20	0,00
		7.197,20	0,00
		64.753,26	64.753,26
		9.179,81	9.179,81
		55.573,45	55.573,45
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		80.323,22	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Obrigações fiscais a curto prazo	F	80.323,22	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		14.276.215,44	13.774.821,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		211.757,09	167.716,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	211.757,09	167.716,04
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS	F	475.122,05	465.009,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	475.122,05	465.009,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.174,37	4.174,37
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	4.174,37	4.174,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	22.252,36	22.608,78
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	22.252,36	22.608,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	23.070,38	23.556,28
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	F	23.070,38	23.556,28
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	79.937,34	69.076,45
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	79.937,34	69.076,45
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS	F	1.117.096,25	1.105.316,80
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.117.096,25	1.105.316,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.669,97	14.669,97
2.1.8.8.4.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	14.669,97	14.669,97
2.1.8.8.4.01.12.00.00 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	16.808,95	16.808,95
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	16.808,95	16.808,95

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.975,36	2.301,86
Total do passivo circulante	F	15.000,00	15.000,00
Passivo Não Circulante		210.988.011,86	213.038.939,27
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		210.988.011,86	213.038.939,27

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		29.326.373,74	-56.849.048,98
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		86.175.422,72	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-56.849.048,98	-56.849.048,98
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		29.326.373,74	-56.849.048,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		240.314.385,60	156.189.890,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

11.1 ATIVO CIRCULANTE

O ativo circulante do governo, composto das disponibilidades financeiras, haveres a receber é da ordem de R\$ 127.460.723,45 (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e vinte três reais e quarenta e cinco centavos). É suficiente para honrar com passivo circulante, da monta de R\$ 20.661.467,63 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos). Logo, no exercício em referência as contas do governo apresentam superávit financeiro da ordem de R\$ 106.799.255,82 (cento e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), tendo portanto, suporte para honrar seus compromissos a curto prazo.

11.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não Circulante, representa o imobilizado do Governo Municipal, formado por bens móveis e bens imóveis.

11.3 PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações a curto prazo do Governo, composto de obrigações previdenciárias, fornecedores e fiscais, no montante de **R\$ 20.661.467,63 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).**

11.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O passivo não circulante, é formado pela dívida fundada interna por contrato com a previdência (RGPS) e Dívida com PASEP corrigidas até o final do exercício da monta de **R\$ 190.326.544,23 (cento e noventa milhões, trezentos e vinte seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte três centavos).**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

O resultado patrimonial do exercício de 2020 é da ordem de **R\$ 29.326.373,74 (vinte e nove milhões, trezentos e vinte seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, já descontado o resultado negativo do exercício anterior de 2019.

12. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

As variações patrimoniais do governo até o encerramento do exercício em questão, estão refletidas no demonstrativo colacionado abaixo:

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM : 31/12/2020			
EXERCÍCIO 2020 Consolidado			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		41.491.678,45	38.020.608,49
Contribuições		11.933.931,94	11.469.113,34
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.489.346,02	1.108.324,57
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		309.178,51	512.558,47
Transferências e delegações recebidas		749.764.056,46	658.525.429,51
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	406.391,09
Outras variações patrimoniais aumentativas		251.851,48	713.716,57
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		805.240.042,86	710.756.142,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		165.671.071,42	155.439.468,69
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		99.187.180,81	101.545.889,17
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.336.489,76	6.194.974,05
Transferências e delegações concedidas		446.460.851,32	409.623.822,17
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		3.756.242,33	1.600.701,55
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		652.784,50	886.714,79
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		719.064.620,14	675.291.570,42
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		86.175.422,72	35.464.571,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Portanto, conforme demonstrado no relatório em análise, o resultado patrimonial do Governo em 2020, é positivo, na monta de **R\$ 86.175.422,72 (oitenta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte dois reais e setenta e dois centavos)**, em razão do controle fiscal realizado no exercício, superando o exercício anterior de 2019, em **142,99%**. Dessa forma, as Mutações Patrimoniais do Governo são bastante satisfatórias.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

13. DA AVALIAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou transferência eletrônica;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominativos;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Os recursos financeiros destinados à Câmara Municipal são contabilizados como Transferências a Unidades Gestoras Externas;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente, por movimento em conta corrente e movimentação financeira, bem como por unidade orçamentária do governo.

14. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA MUNICIPAL (DÍVIDA ATIVA)

Quanto à Dívida Ativa, apresentamos a situação no quadro a seguir com valores nominais:

SALDO DE 2019 – R\$ (a)	VALOR LANÇADO/INSCRITO NO ULTIMO BIMESTRE DE 2020 - R\$ (b)	VALOR RECEBIDO OU CANCELADO – R\$ (c)	SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 2019 – R\$ (a+b-c=d)
58.284.432,30	2.265.769,77	618.702,61	59.931.499,46

O saldo da Dívida Ativa do **Exercício Anterior (2019)** foi de **R\$ 58.284.432,30 (cinquenta e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos)**. Houve inscrição no final do exercício de 2020, da ordem de **R\$ 2.265.769,77 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)**, foi arrecadado durante o exercício de 2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

o montante de **R\$ 618.702,61**(seiscentos e dezoito mil, setecentos e dois reais e sessenta e **um centavos**), restando um saldo de crédito em favor da fazenda pública da ordem de **R\$ 59.931.499,46** (cinquenta e nove milhões, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos).

15. DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDO

Os suprimentos de fundos só são feitos para servidores devidamente cadastrados, e as prestações de contas são realizadas no mês subsequente ao adiantamento. As prestações de contas são submetidas ao departamento financeiro para análise e aprovação. Após aprovadas é que o servidor pode se habilitar para receber novo suprimento, conforme regra estabelecida na Lei de Suprimentos do Município.

16. DA APLICAÇÃO EM SAÚDE – CUMPRIMENTO DO ART. 77, III DA CF E LC 141/2012.

O demonstrativo abaixo evidencia a aplicação dos recursos em Saúde durante o exercício:

RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		
EXERCÍCIO DE 2020		
CUMPRIMENTO DO ART. 77, III DO ADCT DA CF/88 - LC Nº 141/2012		
DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	38.045.985,81	25,16
Receitas de Impostos	38.045.985,81	
TRANSFERÊNCIAS CONST. E LEGAIS DO GOVERNO FEDERAL	51.164.230,05	33,83
F.P.M.	32.914.517,40	
I.T.R.	94.843,53	
IOF. (IMPOSTO DO OURO)	18.154.869,12	
TRANSFERÊNCIAS CONST. E LEGAIS DO GOVERNO ESTADUAL	62.032.159,10	
IPVA	5.773.699,96	
ICMS.	54.892.049,07	
IPI-EXPORTAÇÃO.	1.366.410,07	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS	151.242.374,96	100,00
(+) 15% DOS IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS A SAÚDE	22.686.356,24	
(+) RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO BL. CUSTEIO	33.491.510,35	
(+) RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO BL. INVEST.	154.600,00	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

(+) RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO BL. CUSTEIO	3.514.604,23	
(+) RECURSOS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO (AMBULÂNCIA)	130.000,00	
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.066,14	
(=) TOTAL DE RECURSOS DA SAÚDE	60.018.136,96	
VALOR APLICADO NA FUNÇÃO SAÚDE	52.382.601,08	
<u>DESPESAS EXCLUÍDAS</u>	26.154.615,47	
(-) RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO E ESTADO	26.113.549,33	
(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.066,14	
(=) VALOR APLICADO NA SAÚDE	26.227.985,61	17,34
(-) DESPESAS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	
(=) VALOR LÍQUIDO APLICADO NA SAÚDE	26.227.985,61	17,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.757.359,28	
SALDO FINANCEIRO - RECURSOS PRÓPRIOS	524.470,34	
SALDO FINANCEIRO - RECURSOS CORONAVIRUS	6.831.058,60	
SALDO FINANCEIRO - RECURSOS DO SUS CUSTEIO (UNIÃO E ESTADO)	4.346.106,65	
SALDO FINANCEIRO - RECURSOS DO SUS INVESTIMENTO	2.777.554,53	
SALDO FINANCEIRO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.278.169,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.097.460,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	96.499,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	110.328,04	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROMETIDA	15.453.070,82	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	1.444.139,28	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	1.010.122,77	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	114.888,43	
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		

Conforme demonstrado acima, o Governo cumpriu com o mandamento Constitucional no exercício de 2020. Aplicou nas ações e serviços públicos em saúde a monta de **R\$ 26.227.985,61 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**, correspondendo a **17,34%**, da receita de impostos e transferências constitucionais e legais do exercício.

17. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – (ART. 212 C.F/88).

O demonstraivo abaixo mostra em detalhes os recursos e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do Ensino, vejamos:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		
EXERCÍCIO DE 2020		
CUMPRIMENTO DO ARTIGO 212 DA CF/88		
DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	38.045.985,81	
IMPOSTOS	38.045.985,81	
TRANSE. DO GOVERNO FEDERAL	54.129.718,78	
F.P.M.	32.914.517,40	
I.T.R.	94.843,53	
FPM 1%	2.965.488,73	
IOF (IMPOSTO DO OURO)	18.154.869,12	
TRANSE. DO GOVERNO DO ESTADO	62.032.159,10	
IPVA.	5.773.699,96	
ICMS.	54.892.049,07	
IPI-EXPORTAÇÃO.	1.366.410,07	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSE. CONSTIT. E LEGAIS	154.207.863,69	
(+) 25% PARA EDUCAÇÃO.	38.551.965,92	
(+) RECURSO DE APLICAÇÃO DO FUNDEB.	59.867,62	
(+) COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB.	81.999.021,48	
(+) RECURSO DE APLICAÇÃO DO MDE.	12.138,72	
(=) TOTAL DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE	5.394.432,16	
(+) P.N.A.E.(MERENDA ESCOLAR)	2.864.140,84	
(+) PNATE FNDE.(TRANSPORTE ESCOLAR)	596.425,09	
(+) SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.933.866,23	
(+) PDDE	-	
(+) OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	3.490.663,76	
(+) CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À EDUCAÇÃO.	2.397.330,12	
(+) CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS À EDUCAÇÃO (SEDUC)	625.843,34	
(+) CONVÊNIOS DO ESTADO TRANSP. ENSINO MÉDIO (PNATE)	467.490,30	
(=) TOTAL DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO.	99.841.219,66	
VALOR APLICADO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO.	137.425.793,73	
TOTAL DAS EXCLUSÕES	91.311.525,93	
(=) EXCLUSÕES DA COMPL. UNIÃO E REND. DE APL. FINANCEIRAS	82.244.957,32	
(-) VALOR APLICADO NO ENSINO MÉDIO.	173.929,50	
(-) RECURSO DE APLICAÇÃO DO FUNDEB.	59.867,62	
(-) COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	81.999.021,48	
(-) RECURSO DE APLICAÇÃO DO MDE.	12.138,72	
(=) TOTAL DE RECURSOS DE PROGRAMAS	9.066.568,61	
(-) P.N.A.E.	3.045.613,53	
(-) PNATE FNDE.	596.425,09	
(-) SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.933.866,23	
(-) PDDE	-	
(-) CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.397.330,12	
(-) CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS À EDUCAÇÃO (SEDUC)	625.843,34	
(-) CONVÊNIOS DO ESTADO ENSINO MÉDIO (PNATE)	467.490,30	
(=) TOTAL BRUTO APLICADO EM EDUCAÇÃO	46.114.267,80	29,90
(-) DESPESAS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE	(2.584.038,82)	-1,68
(=) TOTAL LÍQUIDO APLICADO EM EDUCAÇÃO	43.530.228,98	28,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO	7.705.377,38	
RESTOS A PAGAR DE 2020	9.910.483,84	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.932,36	
RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(2.584.038,82)	
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

No que concerne à determinação Constitucional, acima enumerada, e conforme demonstrado no quadro acima, comprova-se que o governo cumpriu a exigência Constitucional. Foi aplicado na manutenção e desenvolvimneto do ensino público a cifra de **R\$ 43.530.228,98 (quarenta e três milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos)**, que corresponde a **28,23%** das receitas de impostos e transferências Constitucionais e legais. Portanto cumpriu a determinação constitucional.

18. DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

O detalhamento dos valores recebidos e aplicados do FUNDEB estão detalhado no quadro abaixo:

PODER EXECUTIVO		
DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDEB		
EXERCÍCIO DE 2020		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.102.257,91	
RECEITA DO FUNDEB NO PERÍODO	101.007.324,61	
RECEITA DE RENDMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB	59.867,62	
RESTITUIÇÃO DO FUNDEB	0,00	
TOTAL DE RECURSO NO PERÍODO	107.169.450,14	
VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR	(%)
DESPESAS COM REM. DO MAGISTÉRIO 60%	75.852.138,03	70,78
PAG. RESTOS A PAGAR DE 2019 DO MAG 60%	1.350.886,14	1,26
DESPESAS LÍQUIDA COM REM. DO MAGISTÉRIO 60%	74.501.251,89	69,52
DEMAIS DESP. DA MANUT. DO MDE 40%	27.848.093,93	25,99
PAG. RESTOS A PAGAR DE 2019 DO MDE 40%	177.202,04	0,17
DEMAIS DESP. LÍQUIDA DA MANUT. DO MDE 40%	27.670.891,89	25,82
SALDO P/ PROXIMO EXERCÍCIO-60%	1.135.373,98	1,06
SALDO P/ PROXIMO EXERCÍCIO-40%	1.755.517,71	1,64
SALDO TOTAL P/O PROXIMO EXERCÍCIO	2.890.891,69	2,70



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Desse modo, no exercício de 2020, o fundo recebeu, incluindo os rendimentos de aplicação financeira e o saldo que passou do exercício anterior, o montante de **R\$ 107.169.450,14 (cento e sete milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatorze centavos)**. Desta monta, foi aplicado na Remuneração do Magistério o valor correspondente a **R\$ 74.501.251,89 (setenta e quatro milhões, quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)**, equivalendo a **69,52%** dos recursos, já abatidos os pagamentos de restos apagar de 2019. Portanto, cumprindo assim com o disposto no art. 22, da Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB).

Com a manutenção e desenvolvimento da educação, foi aplicado o montante da ordem de **R\$ 27.670.891,89 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)**, equivalente a **25,82%**, já descontados os pagamentos restos apagar do exercício de 2019.

O saldo disponível que passou para o exercício de 2021, é da ordem de **R\$ 2.890.891,69 (dois milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)**, todo este saldo, comprometido com restos a pagar processados para o exercício seguinte.

Assim sendo, a Gestão cumpriu com os mandamentos legais, emanados pela legislação especial do FUNDEB.

19. DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO

O demonstrativo abaixo reflete com exatidão os gastos com pessoal dos Poderes:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.435.175,33	11.738.999,58	14.502.914,93	13.147.505,00	12.152.289,54	11.925.404,68	13.143.450,43
Pessoal Ativo	10.435.175,33	11.738.999,58	14.502.914,93	13.147.505,00	12.152.289,54	11.925.404,68	13.143.450,43
Vencimentos, Vantagens e Outra	8.527.933,18	10.409.585,88	12.290.078,80	10.976.571,40	9.741.530,16	10.399.528,75	10.924.934,85
Obrigações Patronais	1.907.242,15	1.329.413,70	2.212.836,13	2.170.933,60	2.410.759,38	1.525.875,93	2.218.515,58
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 10.435.175,33 | 11.738.999,58 | 14.502.914,93 | 13.147.505,00 | 12.152.289,54 | 11.925.404,68 | 13.143.450,43

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.412.539,61	13.717.530,46	13.223.633,22	13.008.043,77	25.634.015,25	166.041.501,80	0,00
Pessoal Ativo	13.412.539,61	13.717.530,46	13.223.633,22	13.008.043,77	25.634.015,25	166.041.501,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	11.021.445,27	11.301.666,74	10.820.198,60	11.064.067,48	20.593.509,77	138.071.050,88	0,00
Obrigações Patronais	2.391.094,34	2.415.863,72	2.403.434,62	1.943.976,29	5.040.505,48	27.970.450,92	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	316.224,56	0,00	321.995,34	0,00	638.219,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	316.224,56	0,00	204.092,89	0,00	520.317,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	117.902,45	0,00	117.902,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 13.412.539,61 | 13.401.305,90 | 13.223.633,22 | 12.686.048,43 | 25.634.015,25 | 165.403.281,90 | 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	345.834.378,54	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	345.834.378,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	165.403.281,90	47,83 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	207.500.627,12	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	197.125.595,76	57,00 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	186.750.564,41	54,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:48

- Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- Apresenta valores do legislativo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

A base de cálculo dos gastos com pessoal é Receita Corrente Líquida, que no exercício em exame é da ordem de **R\$ 345.834.378,54 (trezentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)**.

Com base no quadro acima, verifica-se que o Poder Legislativo teve gastos com despesa de pessoal de **R\$ 6.152.765,72 (seis milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**, correspondendo a **1,78%** em relação à receita corrente líquida, cumprindo assim com estabelecido no art. 20, III, “a” da RCL.

Para comprovar os gastos com pessoal do Poder Legislativo, colacionamos o relatório abaixo que reflete a assertiva:

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	8.051.911,44	7.825.716,08	7.825.716,08	7.822.522,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	6.191.806,39	6.152.765,72	6.152.765,72	6.149.572,34
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.191.806,39	6.152.765,72	6.152.765,72	6.149.572,34
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.055.000,00	5.050.955,16	5.050.955,16	5.047.761,78 *
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.056.000,00	1.054.052,17	1.054.052,17	1.054.052,17 *
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	73.806,39	47.758,39	47.758,39	47.758,39 *
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00 *

O Poder Executivo, a monta de **R\$ 159.250.516,18 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e dezoito centavos)**, com a cifra de **46,05%** da RCL. Logo, o Poder Executivo cumpriu com o art. 20, III, “b” da RCL.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Do mesmo modo colacionamos os gastos com pessoal consolidado do Poder

Executivo:

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Exercício de 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	296.735.961,44	273.763.120,87	268.779.636,70	264.883.024,53
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	167.662.176,39	166.041.501,80	166.041.501,80	163.308.139,56
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	167.662.176,39	166.041.501,80	166.041.501,80	163.308.139,56
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.372.460,00	35.147.938,50	35.147.938,50	35.147.938,50 *
3.1.90.13.00	obrigações patronais	102.861.200,00	102.237.134,09	102.237.134,09	102.216.030,55 *
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil	28.336.800,00	27.970.450,92	27.970.450,92	25.258.192,22 *
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	392.306,39	47.758,39	47.758,39	47.758,39 *
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	521.500,00	520.317,45	520.317,45	520.317,45 *
.....		177.910,00	117.902,45	117.902,45	117.902,45 *

20. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS.

As licitações foram publicadas no mural dos jurisdicionados, no Portal da Transparência do Município. Na análise feita por esse órgão de Controle, não foram constatadas, irregularidades aparentes capazes de macular os procedimentos apresentados. Na ótica deste Controle Interno as licitações atenderam as exigências da Legislação pertinente, bem como os instrumentos de contratos e seus aditivos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

21. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE PREGOEIRO

Durante o período em referência, foi nomeada a equipe de pregoeiro através de Portaria nº 004/2020 - contendo 01 (um) pregoeiro, 01 suplente e 02 (dois) de apoio e Portaria nº 031/2020, nomeia Pregoeiro e equipe de apoio.

A comissão de Licitação foi constituída através da Portaria nº 003/2020 - composta de 01 (um) Presidente e 02 (dois) membros.

Após análise dos Atos mencionados verificamos que a composição de seus membros, tanto da CPL como da equipe de Pregoeiros, cumpre com as exigências do (art. 51, da Lei nº 8.666/93), que estabelece que a composição dos colegiados deve ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pelas licitações.

22. DA RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO

Embora esta Controladoria tenha solicitado a relação atualizada e a situação física dos Investimentos em Obras realizadas até o final do exercício de 2020, até à conclusão dos trabalhos de fechamento deste relatório, o órgão competente não apresentou as informações, logo ficou prejudicado esse item.

23. DA TRANSFERÊNCIA DA QUOTA CONSTITUCIONAL À CÂMARA MUNICIPAL

A título de repasse da quota Constitucional à Câmara Municipal durante o exercício de 2020, o montante foi de **R\$ 7.885.208,04 (sete milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oito reais e quatro centavos).**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Constatou-se que o valor repassado, ficou um pouco abaixo do limite máximo definido pelo art. 29-A, II da CF/88. Também foi cumprido o que estabelece o art. 29-A, § 2º, III da CRFB. Segue abaixo o relatório de repasses ao Poder Legislativo:

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferências para órgãos externos
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
01/01/2020 a 31/12/2020

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
20/01	despesa extra-orçamentária	20010082	579.008,10		579.008,10 D
22/01	despesa extra-orçamentária	22010025	78.092,57		657.100,67 D
31/01	receita extra-orçamentária	31010194		657.100,67	0,00
19/02	despesa extra-orçamentária	19020026	657.100,67		657.100,67 D
29/02	receita extra-orçamentária	29020001		657.100,67	0,00
19/03	despesa extra-orçamentária	19030016	657.100,67		657.100,67 D
31/03	receita extra-orçamentária	31030143		657.100,67	0,00
20/04	despesa extra-orçamentária	20040070	657.100,67		657.100,67 D
30/04	receita extra-orçamentária	30040477		657.100,67	0,00
19/05	despesa extra-orçamentária	19050020	657.100,67		657.100,67 D
31/05	receita extra-orçamentária	31050001		657.100,67	0,00
19/06	despesa extra-orçamentária	19060065	657.100,67		657.100,67 D
30/06	receita extra-orçamentária	30060213		657.100,67	0,00
17/07	despesa extra-orçamentária	17070013	657.100,67		657.100,67 D
31/07	receita extra-orçamentária	31070202		657.100,67	0,00
19/08	despesa extra-orçamentária	19080079	657.100,67		657.100,67 D
31/08	receita extra-orçamentária	31080181		657.100,67	0,00
17/09	despesa extra-orçamentária	17090085	657.100,67		657.100,67 D
30/09	receita extra-orçamentária	30090215		657.100,67	0,00
22/10	despesa extra-orçamentária	22100031	657.100,67		657.100,67 D
31/10	receita extra-orçamentária	31100001		657.100,67	0,00
19/11	despesa extra-orçamentária	19110009	657.100,67		657.100,67 D
30/11	receita extra-orçamentária	30110208		657.100,67	0,00
18/12	despesa extra-orçamentária	18120145	657.100,67		657.100,67 D
31/12	receita extra-orçamentária	31120187		657.100,67	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.885.208,04	7.885.208,04	0,00

24. DA RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO PODER EXECUTIVO

De acordo com relatório fornecido pelo setor de patrimônio do Município, os bens móveis devidamente tombados, até o exercício de 2020, é da ordem de **R\$ 13.639.963,52** (treze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Afim de comprovar o alegado colacionamos os relatórios de totalização.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Relatório de bens tombados

Página: 00035

Total de bens tombados...:	208	valor de aquisição: R\$	12.446.245,52
		valor b.contábil...: R\$	12.446.245,52
		valor liq.contábil: R\$	12.446.245,52

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Itaituba			
Total de bens tombados...:	208	valor de aquisição: R\$	12.446.245,52
		valor b.contábil...: R\$	12.446.245,52
		valor liq.contábil: R\$	12.446.245,52

Total de bens tombados...:	208	valor de aquisição: R\$	12.446.245,52
		valor b.contábil...: R\$	12.446.245,52
		valor liq.contábil: R\$	12.446.245,52

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Itaituba			
Total de bens tombados...:	1922	valor de aquisição: R\$	1.075.654,00
		valor b.contábil...: R\$	1.075.654,00
		valor liq.contábil: R\$	1.193.718,00

Total de bens tombados...:	1922	valor de aquisição: R\$	1.075.654,00
		valor b.contábil...: R\$	1.075.654,00
		valor liq.contábil: R\$	1.193.718,00

25. DO IMOBILIZADO (BENS DE NATUREZA PERMANENTE)

Conforme documentos do setor de patrimônio em anexo, o levantamento e controle dos bens estão em fase de execução, no entanto até a conclusão deste relatório não estava concluído o inventário completo de todos os bens móveis e imóveis, ficando desta forma prejudicada, não sendo possível o parecer conclusivo sobre o patrimônio total do Município, uma vez que encaminharam apenas de máquinas e veículos, conforme abaixo. Sendo possível apenas, o comparativo acumulado dos bens entre os exercícios de 2019 e 2020, conforme planilhas abaixo discriminadas:

APURAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO NO EXERCÍCIO DE 2019	EXERCÍCIO DE 2020	% DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 2019/2020
Bens Móveis	13.802.199,78	21.198.131,68	
Bens Imóveis	55.304.589,89	91.655.530,47	
TOTAL GERAL	69.106.789,67	112.853.662,15	63,30
FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO



DIRETORIA ADMINISTRATIVA

BENS PATRIMONIAIS - MÁQUINAS E VEÍCULOS

FICHA PATRIM:	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	STATUS EM MAR / 2021	OBSERVAÇÃO	ENTRADA	VLR RS	LOCALIZAÇÃO	VLR ATUAL ESTIMADO
	Caminhão Papa Lixo nº 01, 15m³, PLACA:	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	MORAES ALMEIDA	87.377,28
	Caminhão Papa Lixo nº 02, 15M³, Placa: QEK-8493, Chassis nº 932A1RMH0H8930621, motor nº F4AE3681*8029221, ano 2016.	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	NA SEDE	87.377,28
	Caminhão Papa Lixo nº 03, 15m³, Placa: QEL-8003, chassis nº 932A1RMH0J8932084, motor nº F4AE3681E*8037907, ano 2016.	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	NA SEDE	87.377,28
	Caminhão Papa Lixo nº 04, 15m³, Placa: QEL-8013, Chassis nº 932A1RMH0J8932090, Motor nº F4AE3691E*8038097*, Ano 2016.	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	NA SEDE	87.377,28
	Caminhão Papa Lixo , nº 05, 15m³, Placa: QEL-7973, Chassis nº 932A1RMH0J8930839, motor nº F4AE3681*8030170, ano 2016.	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	NA SEDE	87.377,28
	Caminhão Papa Lixo nº 06, 15m³, Placa: QEL-7993, chassis nº 932A1RMH0H8930744, motor nº F4AE3681E*8030162*, Ano 2016.	IVECO	TECTOR 170E28	REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	249.649,37	NA SEDE	87.377,28
	Caminhão Basculante Toco PLACA:	VW		REGULAR	FUNCIONANDO	jul/17	80.000,00	CREPURIZÃO	54.000,00
	Caminhão Basculante Truck , 6X4, Placa: QEV-8393 Chassis:93ZE12NMZJ8933117, 12m³, ano 2018, Motor nº F4HE3681B*8047605*	IVECO	260E301D	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado (SEDAP) para PMI.	mai/18	265.112,00		205.461,80
	Caminhão Basculante Truck , 6X4, Chassis: Placa QEU-6986, 953658268KR911215, 12m³, ano 2018, mod 2019, motor nº 2095086A645084	VW	26.280	BOM	Equipamento de Emenda parlamentar do Priante.	29/jun/18	264.800,00		202.572,00
	Caminhão Basculante Truck , 6x4, Chassis: Placa QEU-6916, 953658265KR914377, 12m³, Ano 2018, Modelo 2019, Motor nº 2095123A345120	VW	26.280	BOM	Equipamento de Emenda parlamentar do Priante. Está em Moraes de Almeida desde março/2019	14/ago/18	264.800,00	MORAES ALMEIDA	206.544,00
	Caminhão Basculante Truck , 6X4, PLACA QEX-9834, Chassis: 953658264KR903807 ano; 2018, modelo; 2019, 12M³, motor nº 2095016A115010	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	380.000,00	SEDE	290.700,00
	Caminhão Basculante Truck , 6X4, PLACA QEY-0214, Chassis: 953658268KR903857, 12m, ano 2018, mod 2019, motor nº 2095021A795017	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	380.000,00		290.700,00
	Caminhão Basculante Truck , 6x4, PLACA WEX-9964, Chassis: 953658264KR904794, 12m³, ano 2018, mod 2019, motor nº 209503A645026	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	380.000,00	SEDE	290.700,00
	Caminhão Basculante Truck , 6X4, PLACA QEY-0064, Chassis: 953658266KR904814, 12m, ano 2018, mod 2019, motor nº 2095024A345017	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	380.000,00	SEDE	290.700,00
	Caminhão Basculante Truck , 6x4, PLACA QEY-0134, Chassis: 953658265KR904948, 12m³, ano 2018, mod 2019, motor nº 2095032A655025	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	380.000,00		290.700,00
	Caminhão Basculante , Truck, 6 x 4, EANYJHU, Chassis; 9BFZEANE1KBS73481, Motor 36609759, Ano 18/19, Renavam 337907, Combustível Diesel, Capacidade carga 12 m³, Cor branco artico, Placa: ,	FORD	2629	BOM	Equipamento adquirido através de emenda parlamentar	19/jan/19	303.500,00		242.800,00
	Caminhão Basculante , Truck, 6 x 4, EANYJHU, Chassis; 9BFZEANE4KBS73488, Motor 36609749, Ano 18/19, Renavam 337907, Combustível Diesel, Capacidade carga 12 m³, Cor branco artico, Placa: ,	FORD	2629	BOM	Equipamento adquirido através de emenda parlamentar	19/jan/19	303.500,00		242.800,00
	Caminhão Basculante , Truck, 6 x 4, EANYJHU, Chassis; 9BFZEANE1KBS74317, Motor 36607688, Ano 18/19, Renavam 337907, Combustível Diesel, Capacidade carga 12 m³, Cor branco artico, Placa: ,	FORD	2629	BOM	Equipamento adquirido através de emenda parlamentar	19/jan/19	340.000,00		272.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Caminhão Pipa Truck, 6x4, Chassis: 953658260KR909684, Reserv 15.000 litro, Ano 2018, Mod 2019, motor N° 2095075A505067	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	30/ago/18	345.000,00		276.000,00
Caminhão Pipa Truck, 6x4, Chassis: 953658260KR909572, Reserv 15.000 litro, Ano 2018, Mod 2019, motor N° 2095072A485067	VW	31.280	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	30/ago/18	345.000,00		276.000,00
Caminhão Comboio Melosa , Toco, 4x2, PLACA QEA-2117, Chassis: 9536G8249KR914682, Ano 2018, Mod 2019, Motor 0155128A285120 NF:127.825	VW	17.230	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	24/set/18	345.000,00	TRANSGARIMPEIRA	276.000,00
Caminhão Comboio Melosa , Toco, 4x2, Placa QUE-6956, Chassis: 9535H5TB2KR904452, Ano 2018, Mod 2019, Motor 36592135 NF:405942	VW	9.170	BOM	Adquirido através de emenda parlamentar	31/ago/18	205.000,00	SEDE	161.950,00
Motoniveladora , ano 2017, cabine fechada, ar, chassis n°: UG01803AHPB00164, 190 HP.	XCMG	GR1803BR	BOM	PROBLEMA NA TRANSMISSÃO- AGUARDANDO TECNICO DA REVENDEDORA.	mai/18	480.000,00		268.800,00
Motoniveladora , Ano 2017, cabine fechada, ar, chassis n° UG01803AHPB00178, 190 HP	XCMG	GR1803BR	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	mai/18	480.000,00		249.600,00
Motoniveladora , Nova, Ano 2020, cabine fechada, ar, chassis n° XUG0803ELPB00453, 193 HP, Peso Bruto 15.970 kg, Motor Cummins n° P/N34354531 S/N1037357 E/Cz92370 ESN36656255, Lamina 3,9m	XCMG	GR1803BR	BOM	Equipamento adquirido através de convenio com o ministerio do Desenvolvimento Regional, convenio n°883644/2018 vinculado a Superintendencia do Desenvolvementoda Amazonia.	ago/20	550.000,00		330.000,00
Motoniveladora , cabine fechada, ar, chassis, PIN:HBZN0170TJAF06890 SÉRIE: NJAF06890, motor n° 6171032, ano 2018	N.HOLLAND	RG170B	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	497.500,00		268.650,00
Motoniveladora , cabine fechada, ar, chassis, PIN:HBZN0170KJAF06892 SÉRIE: NJAF06892, motor n° 6170898, ano 2018	N.HOLLAND	RG170B	EM MANUT	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	497.500,00		268.650,00
Retroescavadeira , 4X4, Cabine fechada, ar, PIN:HBZNB95BTJAH17942 SÉRIE: NJAH17942, motor n° 6171153, ano 2018	N.HOLLAND	B95B	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	192.500,00		103.950,00
Retroescavadeira , 4x4, cabine fechada, ar, PIN:HBZNB95BPJAH17943 SÉRIE: NJAH17943, motor n° 6171135, ano 2018	N.HOLLAND	B95B	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	192.500,00		103.950,00
Retroescavadeira , Ar Cond. PIN , cabine fechada, 4x4, ano/modelo 2018, motor n° SD320/45064H00164960 Chassis: SOR3CXTTJ2674659, Pregao 006/2017	JCB	3CXTT	BOM	PREGÃO ELETRONICO N° 006/2017 - SEDAP - A SERVIÇO EM MIRITITUBA	29/jun/18	185.800,00		100.332,00
Retroescavadeira , 02, Cabine fechada, Ar Cond. PIN SOR3CXTTKJ2674845, cabine fechada, 4x4, ano/modelo 2018, motor n° SD320/45064H00169472	JCB	3CXTT	BOM	PREGÃO ELETRONICO N° 006/2017 - SEDAP	29/jun/18	185.800,00		100.332,00
Retroescavadeira , Cabine fechada, Ar cond. PIN SOR3CXTTJ264659, 4X4, Ano modelo2018, Motor n° SD320/45064H00164960	JCB	3CXTT	BOM	Equipamento adquirido através de emenda parlamentar	31/ago/18	185.800,00		107.764,00
Retroescavadeira , Cabine fechada, Ar cond.	XCMG	XT870BR	REGULAR		15/jan/19	170.000,00		102.000,00
Retroescavadeira , Cabine fechada, Ar cond.	XCMG	XT870BR	REGULAR		15/jan/19	170.000,00		102.000,00
Retroescavadeira , Cabine fechada, Ar Condicionado, PIN 1BZ310LAVLD003355, 4X4, Ano modelo 2020, Peso Permissivel 7.650 kg	JOHN DEERE	310L	NOVA	COD DE FINANCIAMENTO N° 0015300346	09/jul/20	170.000,00		159.800,00
Pá Carregadeira , cabine fechada, ar, chassis HBZN012DCJAE09432, motor n° 6170011, ano 2018	N.HOLLAND	12D	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	283.500,00		153.090,00
Rolo Compactador Vibratório, chassis 00000006070181263, ano 2018	MULLER	VAP70LT	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	06/ago/18	324.500,00		181.720,00
Rolo Compactador Vibratório, com tração, cabine, novo de fabrica, ano 2018, serie: 00000150NJ0700100	MULLER	VAP70LT	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	17/out/18	324.500,00		194.700,00
Pá Carregadeira , cabine fechada, ar, chassis HBZN012DJJAE09445, motor n° 6170061, ano 2018	N.HOLLAND	12D	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	283.500,00		170.100,00
Trator de Esteira , cabine fechada, ar, PIN:HBZN140BJGAC00764 SÉRIE: NGAC00764, motor n° 6247581, ano 2018	N.HOLLAND	140B	REGULAR	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	490.000,00		294.000,00
Trator de Esteira , cabine fechada, ar, PIN:HBZN140BJGAC00814 SÉRIE: NGAC00814, motor n° 6252299, ano 2018	N.HOLLAND	140B	REGULAR	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	490.000,00		294.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

	Trator de Esteira , cabine fechada, ar, chassi: 1BZ700JAHMD000193, ANO FAB e MODELO 2021.	JOHN DEERE	700J-II	BOM	Equipamento adquirido através de emenda do senado federal	29/mar/21	659.000,00		659.000,00
	Escavadeira Hidráulica , cabine fechada, ar, PIN: HBZN215CKJAA 02723 SERIE: NJAA02723, motor nº 6168563, ano 2018.	N.HOLLAND	E215C	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	407.500,00		244.500,00
	Escavadeira Hidraulica PIN: cabine fechada, ar, HBZN215CPJAA02686 MOTOR: 6166302, ANO 2018.	N.HOLLAND	E215C	BOM	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	06/ago/18	407.500,00		244.500,00
	Escavadeira Hidraulica , Chassis: 1F9210GXCJD521094, ANO E MODELO 2018, CABINE FECHADA, AR CONDICIONADO	JOHN DEERE	210GLC	BOM	Equipamento de Emenda parlamentar do Dep. Federal Priante.	31/jan/19	419.450,00		251.667,00
	Caminhão Carroceria de madeira 3/4, PLACA QETE-0324, CHASSIS: 4x2, ano 2018, mod 2019, 9535H5TB2KR905813, motor nº 36593713	V W	9.170	REGULAR	Equipamento cedido pelo governo do estado para PMI.	29/jun/18	195.000,00		117.000,00
57146	Caminhão Basculante , TOCO Chassis: 9533172XAR036515 Placa: NSF-8015	Volkswagen	13.180	RUIM	FUNCIONANDO	jun-10	20.000,00		18000
	Caminhão Betoneiro ,	Volkswagen		RUIM	FUNCIONANDO	2018	80.000,00	SEDE	
	Mine Carregadeira , Ano 2013, com Valetadeira, com garfo e conha.	CATERPILAR	226 B3	RUIM	PARADA	2018	40.000,00		28000
53892	Caminhão Baculante , TRUCK Chassis: 9BYC48A2DBC000527 Placa: NWD-2505 *Imagem 02	AGRALE	13000	INATIVO	SUCATA	set-10	2.000,00		2.000,00
57518	Caminhão Basculante , TRUCK Chassis: 9BYC48A2DAC000523 Placa: NVR-4826 *Imagem 01	AGRALE	13000	INATIVO	SUCATA	set-10	2.000,00		2.000,00
57519	Caminhão Basculante , TOCO Chassis: 9BFXCE2U4ABB58617 Placa: NTA-9270 *Imagem 05	FORD	1317e	INATIVO	SUCATA	2010	2.000,00		2.000,00
52809	Caminhão Basculante , TOCO Chassis: 9BFXCE2UOBBB63122 Placa: NTA-9160 *Imagem 04	FORD	1317e	INATIVO	SUCATA	2010	2.000,00		2.000,00
11261	Caminhão Espargidor , Chassis: 9BG683NXLLC02421 Placa: NO-0136 *Imagem 22	CHEVROLET	12000	INATIVO	REGULAR - Foi colocado pra funcionar em 2015.	1993	15.000,00		15.000,00
	TRATOR de PNEU Série 4283299435 *Imagem 20	MF	283/4	INATIVO	SUCATA	jun/10	2.000,00		2.000,00
	Trator Agrícola , 4 cilindros, 80 cv, tração 4x4, diesel, ano 2018, pneu 12.4x24R1 18.4x30R1, serie CML: 2390212175 CHASSIS: 9BLP08001JG000254. Equipado com: Roda de arrasto hidráulica e Grade Aradora	LS	PLUS80	BOM	Equipamento cedido pela ADEPARÁ	17-out-18	99.589,00		59.753,40
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA . Série: A6F1066	CAT	320D	RUIM	REGULAR - Foi feita manutenção já nesta gestão	jul/10	80.000,00		70.000,00
	MOTONIVELADORA Série: NAAF07203 *Imagem 06	CASE	845	INATIVO	PARADA - Desmontada a 3 anos. Tander, base e círculo da lamina fora do lugar, escarificador fora do lugar	jun/10	5.000,00		5.000,00
57512	MOTONIVELADORA Série: NAAF06583 *Imagem 10	N H	RG140.B	RUIM	FUNCIONANDO	jul/10	60.000,00		50.000,00
57515	MOTONIVELADORA Série: NAAF06708	N H	RG140.B	RUIM	FUNCIONANDO	jul/10	60.000,00		50.000,00
57517	MOTONIVELADORA Série: 3PL00842 *Imagem 11	CAT	12G	INATIVO	SUCATA	1993	3.000,00		2.500,00
	PÁ CARREGADEIRA Série: NAAE10989	N H	FR12B	INATIVO	SUCATA	jun/10	8.000,00		7.000,00
	PÁ CARREGADEIRA Série: NAAE11769 *Imagem 07	N H	W130	RUIM	AGUARDANDO PEÇAS	jun/10	50.000,00		40.000,00
57514	PÁ CARREGADEIRA Série: KLN00640 *Imagem 18	CAT	924H	INATIVO	SUCATA - Ficou parada os 4 anos. Foi feita manutenção no motor por pessoas não credenciadas e quebrou logo em seguida. Ficou abandonada na Usina de Asfalto ate o final do governo anterior.	jul/10	60.000,00		40.000,00
57580	RETROESCAVADEIRA Série: NAAH21778 com o eixo dianteiro quebrado. *Imagem 08	N H	LB90	RUIM	AGUARDANDO PEÇAS	jul/10	40.000,00		25.000,00
11260	ROLO COMPACTADOR LISO	DYNAPAC	CA25	RUIM	EM FUNCIONAMENTO		10.000,00		10.000,00
57516	TRATOR DE ESTEIRA Série: NAAC01159 *Imagem 09	N H		INATIVO	SUCATA	jul/10	2.000,00		2.000,00
	USINA DE ASFALTO 40/60 TON/H 290693 *Imagem 23	CIFALI	DMC2	RUIM	EM FUNCIONAMENTO	1993	100.000,00		100.000,00
57520	MOTO Chassis: 9C6KE1520B0048707 Placa: NSV-5045	YAMAHA	XTZ125E	RUIM	EM FUNCIONAMENTO	2010	2.000,00		1.800,00
							15.446.047,22		9.998.049,88



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Conforme já explicitado antes, nos relatórios de bens apresentados constam apenas os bens móveis, não foi realizado, em 2020, o inventário completo dos bens imóveis, foi apresentado ao controle interno apenas relatórios fragmentados de órgãos do Poder Executivo, sem credibilidade no sentido de avaliação e especificação.

Este controle interno requereu da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto de recadastramento de bens móveis e imóveis com avaliação, reavaliação e localização de cada bem patrimonial e seu devido tombamento.

26. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO

A administração realizou audiência pública de prestação de contas com a população do Município no Plenário da Câmara Municipal, após o encerramento do primeiro e segundo quadrimestre, no entanto, do terceiro quadrimestre ainda não foi realizada em detrimento da pandemia do Coronavírus (COVID – 19).

27. DAS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA DO PODER EXECUTIVO

Como legitimado responsável pelo Controle Interno do Município de Itaituba, Estado do Pará, apresentamos o Relatório e Parecer sobre as observações realizadas no período correspondente ao exercício financeiro de 2020, em conformidade com o previsto em Lei:

1. Destaca-se, inicialmente, que o Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 1.787/2005, de 29/03/2005.
2. O Controle Interno desenvolve suas atividades diariamente, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientar a administração, sobre as normas e procedimentos corretos, objetivando priorizar os serviços de interesse públicos, através de rotinas de auditoria, sendo a forma que os serviços do Controle Interno atuam junto à administração do Poder Executivo.

Em toda verificação realizada pelo Controle Interno, foram emitidos relatórios e recomendações e enviados ao Prefeito Municipal e às Unidades Administrativas.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

As recomendações visaram sanar possíveis irregularidades ou impropriedades administrativas detectadas, entre as inúmeras recomendações feitas destacam-se as abaixo enumeradas:

Recomendação: 001/2019– Foi recomendado que fossem adotadas as providências necessárias ao adequado acompanhamento da execução orçamentária e financeira, sobretudo quanto ao disposto no artigo 9º da LRF, em especial quanto ao estoque da dívida pública do Município. No tocante ao equilíbrio financeiro, ficou comprovado que, especificamente em 2020, o Governo conseguiu cumprir com o equilíbrio financeiro, haja vista, que os restos a pagar liquidados que geram obrigação de pagamento para o poder público está bem abaixo do lastro financeiro do Município, ou seja, ficou saldo suficiente para honrar os pagamentos.

Verdade, que no exercício em exame apresenta resultado superavitário, nas Variações Patrimoniais e Balanço Geral do Município.

Recomendação: 002/2018– No que tange aos condicionantes Constitucionais e legais, constatou-se que todos foram cumpridos, embora a economia do Município no exercício em referência, ainda sofre com a recessão da economia e com os efeitos da Pandemia, que trazem reflexos negativos diretos a economia do Município.

Recomendação: 003/2018– Dotar o setor de tributos para processar o lançamento, cobrança e arrecadação de impostos, taxas e contribuições, para que se possa auferir com precisão os lançamentos, pagamentos, baixas e saldos a pagar, para efeito de inscrição dos créditos tributários e não tributários em dívida ativa dentro do prazo legal. Objetivando, a cobrança e execução dos créditos em favor da fazenda pública municipal, com maior celeridade, evitando, desta forma, o instituto da prescrição do crédito tributário. Nesse diapasão, constatamos que o governo deu início nos procedimentos de recuperação dos créditos em favor da Fazenda Pública Municipal no exercício de 2020. No entanto, os melhores resultados irão ser comprovados nos exercícios seguintes, tendo em vista que depende muito dos contribuintes liquidarem os créditos em favor da fazenda pública, de forma espontânea, ou



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

através de execução judicial, sendo que nessa última opção há uma dependência direta da máquina judiciária.

Recomendação: 004/2018– Concentrar esforços no sentido de concluir o inventário dos bens patrimoniais dos bens imóveis, buscando assim o devido tombamento, avaliação e registro em sistema próprio que possa controlar de forma eficiente o patrimônio público, já que este trabalho de registros está acontecendo apenas em relação aos bens móveis.

28. DA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

No exercício de 2020, com base na documentação e procedimentos operacionais analisados, bem como com espeque nos relatórios simplificados que recebemos de cada órgão municipal, foram feitas algumas recomendações ao Chefe do Poder Executivo, dirigentes de Órgãos, que adotaram e deverão ainda adotar as providências para aprimorar ainda mais a correção de atos e procedimentos, evitando possíveis desperdícios ou ilegalidades na gestão dos recursos da Prefeitura Municipal de ITAITUBA, embora tenha-se avançado bastante nesta área nos últimos anos.

Destaca-se por fim, no que tange aos trabalhos da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas nas unidades administrativas e recomendações feitas aos Gestores, encontram-se arquivadas e disponíveis no portal da transparência da Prefeitura para análise dos órgãos de Controle Externo, assim como por parte de qualquer cidadão.

É o parecer e relatório.

S.m.j.

Itaituba (PA), 23 de março de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controlador Interno
Decreto nº 060/2018