

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	42.110.381,06	Pessoal e encargos sociais	166.041.501,80
Contribuições	11.933.931,94	Outras despesas correntes	107.721.619,07
Receita Patrimonial	309.178,51	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	72.071.257,67
Receita de Serviços	1.489.346,02		
Transferências Correntes	308.747.992,66	T O T A L	345.834.378,54
Outras Receitas Correntes	251.851,48		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	55.270.518,79
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	120.000,00
Transferências Correntes	-19.008.303,13	Amortização da dívida	5.309.093,43
T O T A L	345.834.378,54	SUPERÁVIT	25.085.572,51
		T O T A L	85.785.184,73
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	72.071.257,67		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	13.713.927,06		
T O T A L	85.785.184,73		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	345.834.378,54	DESPESAS CORRENTES.....	273.763.120,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.713.927,06	DESPESAS DE CAPITAL.....	60.699.612,22
TOTAL.....	359.548.305,60	SUPERÁVIT.....	25.085.572,51
		TOTAL.....	359.548.305,60

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.153.304,57	5.153.304,57
04 122	Administração Geral	0,00	4.567.538,36	4.567.538,36
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.567.538,36	4.567.538,36
04 122 0036 2.002	Manutenção do Gabinete		4.402.077,02	4.402.077,02
	Ações do Gabinete Municipal			
04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial		165.461,34	165.461,34
	Manutenção da residencial oficial do Poder Executivo Municipal			
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			0,00
	Serviços do Executivo Municipal			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.371,50	10.371,50
04 125 0037	Administração Geral	0,00	10.371,50	10.371,50
04 125 0037 2.005	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor		10.371,50	10.371,50
	Manutenção das ações de Proteção e defesa do consumidor			
04 131	Comunicação Social	0,00	575.394,71	575.394,71
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	6.459,71	6.459,71
04 131 0008 2.006	Manutenção da Ouvidoria do Município		6.459,71	6.459,71
	Oferta dos serviços de acesso à informação e transparência das ações públicas.			
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	568.935,00	568.935,00
04 131 0082 2.007	Manutenção da Ass.Comunicação Cerimonial do Gabinete e Encargos c/Publicidade		568.935,00	568.935,00
	Manutenção da Assessoria de Comunicação, Cerimonial do Gabinete e Engargos com Publicidade.			
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0136	Assistência às Comunidades	0,00	0,00	0,00
04 182 0136 2.008	Coordenadoria de Defesa Civil			0,00
	Coordenadoria de Defesa Civil.			

- continua -

- cont inuação -

06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0037 2.009	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública			
26	Transporte	0,00	7.919,41	7.919,41
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.919,41	7.919,41
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	7.919,41	7.919,41
26 125 1012 2.010	Manutenção da Coordenação de Trânsito		7.919,41	7.919,41
	Manutenção da Coordenação de Trânsito			
26 785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	0,00	0,00
26 785 1012 2.011	Divisão de Circunscrição e Manutenção de Trânsito			0,00
	Serviços de organização e fiscalização do transito municipal			
26 785 1012 2.012	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito			0,00
	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito			
TOTAL		0,00	5.161.223,98	5.161.223,98

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 061 0010 2.013	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Manutenção dos serviços jurídicos do Poder Executivo Municipal		1.535.554,26	1.535.554,26
04 061 0010 2.014	Manutenção da Diretoria Fiscal Serviços Jurídicos de Fiscalização de Tributos Municipais			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	185.092,98	185.092,98
28 061	Ação Judiciária	0,00	185.092,98	185.092,98
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	185.092,98	185.092,98
28 061 0000 2.015	Quitação de Sentenças e Precatórios Quitação de Sentenças e Precatórios		185.092,98	185.092,98
TOTAL		0,00	1.720.647,24	1.720.647,24

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.691.178,96	12.691.178,96
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 121 0031 2.016	Coordenadoria Municipal de Convênios e Projetos Serviços de Planejamento, coordenação e projetos direcionados a pactuação de Convênios com órgãos públicos		249.520,68	249.520,68
04 121 0031 2.017	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento Serviços de Planejamento, coordenação e projetos direcionados a pactuação de Convênios com órgãos públicos		35.100,00	35.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.926.079,11	11.926.079,11
04 122 0037	Administração Geral	0,00	11.926.079,11	11.926.079,11
04 122 0037 2.018	Manutenção da Secretaria de Municipal de Administração Serviços administrativos municipais		11.926.079,11	11.926.079,11
04 123	Administração Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 123 1007 2.019	Manutenção do Departamento de Contabilidade Serviços técnicos na área contábil para realização de prestação de contas junto aos órgãos de controle interno e externo		187.540,29	187.540,29
04 123 1007 2.020	Manutenção do Departamento de Tributos Serviços de arrecadação e fiscalização tributária		252.307,76	252.307,76
04 123 1007 2.021	Manutenção da Diretoria de Registro e Movimentação de Valores Serviços de registro, movimentação e controle financeiro do Município.		23,96	23,96
04 124	Controle Interno	0,00	3.443,00	3.443,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	3.443,00	3.443,00
04 124 0037 2.022	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno Serviços de controle interno dos atos de gestão dos órgãos e responsáveis		3.443,00	3.443,00

- continua -

- continuação -

	do Município			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.164,16	37.164,16
04 128 0037	Administração Geral	0,00	37.164,16	37.164,16
04 128 0037 2.023	Manutenção do Recursos Humanos		37.164,16	37.164,16
	Serviços de registro e controle de departamento de pessoal.			
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0066 2.024	Capacitação de Recursos Humanos			0,00
	Capacitação com cursos e seminários a servidores públicos municipais			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
11 334 0010 2.025	Manutenção do Programa Banco Cidadão			0,00
	Fomento e incentivo financeiro			
24	Comunicações	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126 0057 2.026	Manutenção da Cidade Digital		2.071,42	2.071,42
	Oferta de serviços de internet e processamento de dados			
26	Transporte	0,00	753.775,75	753.775,75
26 781	Transporte Aéreo	0,00	753.775,75	753.775,75
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	753.775,75	753.775,75
26 781 1012 2.027	Manutenção do Aeroporto Municipal		753.775,75	753.775,75
	Serviços de transporte aéreo			
28	Encargos Especiais	0,00	5.067.713,98	5.067.713,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 843 0004 2.028	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP		2.549.980,52	2.549.980,52
	Encargos com a dívida municipal objetivando a regularização do Município junto aos órgãos públicos			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46
28 846 0000 2.029	Contribuição ao PASEP		2.517.733,46	2.517.733,46
	Contribuição de percentual proveniente da arrecadação financeira destinada ao Patrimônio do Servidor Público			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva para contingenciamento de riscos			
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência Emendas Impositivas			0,00
	Reserva de Contingência destinada a atender as Emendas Impositivas.			
TOTAL		0,00	18.514.740,11	18.514.740,11

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	75.304,53	56.025.814,17	56.101.118,70
04 122	Administração Geral	75.304,53	56.025.814,17	56.101.118,70
04 122 0037	Administração Geral	0,00	56.025.814,17	56.025.814,17
04 122 0037 1.034	Construção do Complexo Administrativo Municipal Melhoria da infraestrutura na oferta dos serviços públicos.			0,00
04 122 0037 2.089	Manutenção da Coordenadoria de Iluminação Pública Execução dos serviços de iluminação pública, incluindo a iluminação do Campo da Comunidade Jardim do Ouro, no valor de R\$ 15.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar); Iluminação do Campo da Comunidade Nova Esperança KM 22, no valor de R\$ 28.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		10.887.004,11	10.887.004,11
04 122 0037 2.090	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento de Interior Desenvolvimento de interior			0,00
04 122 0037 2.091	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA Serviços de Infraestrutura do executivo municipal		45.136.661,96	45.136.661,96
04 122 0037 2.092	Manutenção da Coordenadoria de Regularização Fundiária Serviços de Regularização fundiária do executivo municipal		2.148,10	2.148,10
04 122 0038	Edificações Públicas	75.304,53	0,00	75.304,53
04 122 0038 1.075	Conclusão dos Serviços de Reforma do Prédio do Paço Municipal Conclusão dos Serviços de Reforma do Prédio do Paço Municipal	75.304,53		75.304,53

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	19.836.824,59	4.767.267,90	24.604.092,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	19.336.571,19	0,00	19.336.571,19
15 451 0502	Vias e Logradouros	19.336.571,19	0,00	19.336.571,19
15 451 0502 1.035	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos Sede/Distri. Municip	15.973.205,54		15.973.205,54
	Pavimentação e/ou Bloquetamento Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos Municipais.			
15 451 0502 1.036	Recuperação e Recapeamento Asfáltico de Vias Publicas	3.363.365,65		3.363.365,65
	Melhoria da infraestrutura urbana. Incluindo Vitória Régia e Pantanal do Jacarezinho, no valor de R\$ 35.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
15 451 0502 1.037	Construção de Meio Fio Conjugado de Rua e Avenidas			0,00
	Melhoria da infraestrutura urbana			
15 451 0502 1.038	Construção de Anel Viário Circundando a Cidade			0,00
	Melhoria do sistema de transportes rodoviários.			
15 451 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451 1011 1.039	Assentamento de Manilha (Tubos de Concreto)			0,00
	Assentamento de Manilha (Tubos de Concreto), eliminando Pequenas Pontes e Passarelas			
15 451 1011 1.040	Macro drenagem do Igarapé no Trecho entre o Rio Tapajós e a Transamazônica			0,00
	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana			
15 451 1011 1.041	Urbanização da Rodovia Transamazônica com Divisórias de Pista e Rotatórias			0,00
	Urbanização da Rodovia Transamazônica com Divisórias de Pista e Rotatórias, para oferecer melhorias de fluidez.			
15 452	Serviços Urbanos	500.253,40	4.767.267,90	5.267.521,30
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.767.267,90	4.767.267,90
15 452 0007 2.093	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		4.767.267,90	4.767.267,90
	Serviços de limpeza e saneamento			
15 452 0502	Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15 452 0502 1.042	Projeto de Acessibilidade no Bairro Comercial			0,00
	Proporcionar acessibilidade no bairro Comercial.			
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	500.253,40	0,00	500.253,40
15 452 0510 1.043	Construção e Reurbanização das Praças, Logradouros Públicos e Revitaliz. Orla	500.253,40		500.253,40
	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos (Cinco Praças na Sede do Município e as demais nos Distritos de Barreiras, Campo Verde,			

- continua -

- continuação -

	Moraes de Almeida, Miratituba e Crepurização); Revitalização da Orla com Reurbanização de Canteiros, Bancos e Paisagismo. Construção de Praça Pública no Distrito de Moraes Almeida, no valor de R\$ 125.335,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
15 452 0510 2.094	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins Serviços de manutenção do patrimônio municipal, incluindo a revitalização da Praça do Cidadão com equipamentos, no valor de R\$ 10.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Revitalização da Praça do Cidadão com equipamentos para a Academia ao Ar Livre, no valor de R\$ 26.666,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0018	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0018 1.044	Implantação e Manut. Infraestrutura Áreas de Construção de Casas Populares (PMCMV) Implantação e Manutenção da Infraestrutura das Áreas de Construção de Casas Populares (PMCMV - Projeto Minha Casa Minha Vida)			0,00
17	Saneamento	6.000.716,60	2.057.879,32	8.058.595,92
17 122	Administração Geral	6.000.716,60	0,00	6.000.716,60
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	6.000.716,60	0,00	6.000.716,60
17 122 0601 1.045	Ampliação do Microsistema de Água e Esgoto na Sede Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público	2.107.915,71		2.107.915,71
17 122 0601 1.046	Ampliação do Microsistema de Água na Zona Rural e Garimpeira Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público. Perfuração de Poços Artesianos nas Comunidades Santa Terezinha na Vicinal Norte Sul Km 11, no valor de R\$ 50.000,00, e 80 sentido Jacareacanga, no valor de R\$ 50.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	3.892.800,89		3.892.800,89
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
17 512 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17 512 0601 1.047	Implantação do Sistema de Água e Esgoto Hidrosanitário Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público			0,00

- continua -

- continuação -

17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
17 512 0605 1.048	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município			0,00
	Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público			
17 512 0605 2.095	Sistema de Drenagens de Águas Pluviais		2.057.879,32	2.057.879,32
	Sistema de Drenagens de Águas Pluviais (Trechos: 25ª Rua Bom Remédio à Lagoa do Jacarezinho e 26ª Rua do Bom Remédio à Lagoa Irajá).			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0610	Proteção e Conservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0610 1.049	Const. Rede Drenagem p/ Evitar Deslizamentos nas Áreas de Risco em Miratituba			0,00
	Const. da Rede de drenagem visando evitar deslizamentos nas Áreas de Risco em Miratituba.			
18 541 0610 1.050	Obras de Macrodrenagem do Igarapé ligadas à Rodovia Transamazônica ao Rio Tapajós			0,00
	Melhoria da infraestrutura Urbana e Rural			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0720 1.051	Programa de Eletrificação Rural			0,00
	Ampliação da oferta dos serviços de energia elétrica na zona rural			
26	Transporte	10.638.968,56	0,00	10.638.968,56
26 482	Habituação Urbana	9.199.968,56	0,00	9.199.968,56
26 482 0725	Estradas Vicinais	9.199.968,56	0,00	9.199.968,56
26 482 0725 1.052	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	9.199.968,56		9.199.968,56
	Melhoria do sistema de transporte, incluindo a recuperação, pavimentação e asfaltamento da Vicinal Norte Sul e seus Ramais, principalmente Ramal da Jô, no valor de R\$ 57.725,54 (conforme Emenda Individual Parlamentar)			
	Recuperação da Estrada da Comunidade Nova Conquista II, no valor de R\$ 126.666,50 (conforme Emenda Individual Parlamentar.)			
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	0,00	0,00
26 781 1012 1.053	Reforma, Ampliação, Revitalização e Adequação para a Categoria Aeroporto			0,00
	Melhoria na oferta de infra-estrutura de transporte aéreo.			

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	0,00	0,00
26 782 1012 1.054	Construção e Recuperação de Pontes em Madeira de Lei			0,00
	Melhoria da infraestrutura urbana			
26 782 1012 1.055	Construção de Terminal Rodoviário de Itaituba			0,00
	Melhoria da infraestrutura do transporte hidroviário			
26 785	Transportes Especiais	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
26 785 1012 1.056	Aquisição de Máquinas e Caminhões	1.439.000,00		1.439.000,00
	Melhoria da infraestrutura urbana			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
27 811 1011 1.057	Construção do Estádio Municipal			0,00
	Melhoria na oferta de desporto e lazer			
TOTAL		36.551.814,28	62.850.961,39	99.402.775,67

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Sec. Mun. de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122 0037	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122 0037 1.058	Fortalecimento e Manutenção do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural Sustentável			0,00
	Intensificar as ações normatização e fiscalização do desenvolvimento rural sustentável			
20 122 0037 2.096	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		837.329,61	837.329,61
	Administração dos serviços públicos de agricultura e abastecimento			
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
20 127 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 127 0037 2.097	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCIR, CAR LAR...)			0,00
	Legalização de propriedades			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0003	Apoio à implantação de sistemas agroflorestais.	0,00	0,00	0,00
20 605 0003 2.098	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abastecimento Local			0,00
	Incentivo ao abastecimento local e escoamento			
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 605 0643 2.099	Estruturação e Organização de Feiras Incentivo à produção agrícola			0,00
20 605 1013	Gestão Pol Prod Veg e An, Def San Veg e An, Abast, Ext	0,00	0,00	0,00
20 605 1013 1.059	Construção do Mercado do Produtor Rural Fomentação e Incentivo ao Produtor rural			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 606 0645 2.100	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares			0,00
	Incentivo e Amparo ao pequeno produtor agrícola			
20 606 0645 2.101	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar			0,00

- continua -

- continuação -

	Incentivo e Amparo ao pequeno produtor agrícola, incluindo a Construção de Casa de Farinha na Comunidade Santo Antônio II Km 11, Vicinal Norte Sul, no valor de R\$ 20.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
20 606 0645 2.102	Incentivo a Implantação de Tanques Escavados para Piscicultura no Município			0,00
20 608	Incentivo e Amparo ao pequeno produtor			
20 608 0006	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0006 2.103	Gestão da Política de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20 608 0643	Serviço de Inspeção Agrícola Municipal			0,00
20 608 0643 2.103	Serviço de Inspeção Agrícola Municipal			
20 608 0643	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0643 2.104	Promoção de Mudas para Fruticultura e Reflorestamento			0,00
20 608 0643 2.105	Incentivo à produção agrícola			
20 608 0643 2.105	Implementação do Progr. de Fortalecimento da Agricultura Familiar Mecanizada			0,00
20 608 0643 2.106	Fortalecimento da Agricultura Familiar			
20 608 0644	Incentivo a Escoação da Produção Rural Familiar			0,00
20 608 0644 2.107	Incentivo à Produção Rural			
20 608 0644	Hortas e Pomares Comunitários	0,00	0,00	0,00
20 608 0644 2.107	Implantação de Hortas Familiares em Torno do Município			0,00
20 608 0644 2.108	Fortalecimento da Agricultura Familiar			
20 608 0650	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abastecimento do Mercado Local			0,00
20 608 0650 2.109	Fortalecimento da Agricultura local			
20 608 0650	Produção Pecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0650 2.109	Fortalecimento de Pecuária de Corte e Bacia Leiteira			0,00
	Fortalecimento da Pecuária			
TOTAL		0,00	837.329,61	837.329,61

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Sec. Mun. de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.449.381,53	1.449.381,53
04 122	Administração Geral	0,00	1.449.381,53	1.449.381,53
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.449.381,53	1.449.381,53
04 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.449.381,53	1.449.381,53
	Manutenção das ações de meio ambiente			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0066 2.111	Treinamento de Pessoal em Gestão Ambiental			0,00
	capacitação de profissionais em gestão ambiental			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0612	Gestão da Política de Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0612 1.060	Criação e Implantação de Unidades de Conservação Ambiental			0,00
	Intensificação das ações de preservação e controle ambiental.			
18 541 0612 2.112	Manutenção das Ações de Educação Ambiental			0,00
	Ações de preservação e conservação ambiental			
18 541 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0617 2.113	Manutenção dos Serviços de Fiscalização Ambiental			0,00
	Manutenção dos serviços de normatização e fiscalização voltados para o meio ambiente			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0617	Normalização e Fiscaliz. de Condições Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 542 0617 2.114	Manutenção das Ativid. de Fiscalização e Monitoramento (IM do Tapajós)			0,00
	Manutenção dos serviços de normalização, monitoramento e fiscalização voltados para o meio ambiente			
18 542 0617 2.115	Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral			0,00
	Manutenção dos serviços de normalização e fiscalização da atividade mineral			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0701	Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 691 0701 1.061	Implantação de Distrito Industrial Promoção Industrial			0,00
23 691 0701 2.116	Manutenção do Desenvolvimento Industrial Manutenção do Desenvolvimento Industrial			0,00

TOTAL	0,00	1.449.381,53	1.449.381,53
-------	------	--------------	--------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.148	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Mineração			0,00
	Atividades de Desenvolvimento Econômico, turismo e de mineração do executivo municipal			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção das ações e serviços do Processo Legislativo		7.886.556,88	7.886.556,88
TOTAL		0,00	7.886.556,88	7.886.556,88

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.354.591,93	20.358.707,94	29.713.299,87
12 122	Administração Geral	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 122 1005 1.003	Construção e Aparelhamento da Sede Própria da Secretaria Mun. de Educação Objetivando melhoria do suporte técnico ofertado aos professores e alunos deste Município.			0,00
12 122 1005 1.004	Aquisição de Veículos Utilitários e Lancha para Serviços da Coordenação Objetivando melhoria na estrutura educacional ofertada aos beneficiários.			0,00
12 122 1005 2.033	Manutenção da Secretaria de Educação Ações e Serviços educacionais		7.152.566,26	7.152.566,26
12 122 1005 2.034	Manutenção do Conselho de Educação Manutenção dos Conselhos de Controle Social do FUNDEB, EDUCAÇÃO e MERENDA ESCOLAR.			0,00
12 122 1005 2.035	Manutenção das Entidades Filantrópicas Manutenção das entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações educacionais			0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0066 2.036	Capacitação do Corpo Docente Seminários, Projetos e Foruns			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.045.613,53	3.045.613,53
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.293.088,28	2.293.088,28
12 306 0251 1.005	Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte da Merenda Escolar Melhoria no acondicionamento, conservação e oferta dos gêneros alimentícios aos alunos beneficiários.			0,00
12 306 0251 2.037	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		2.021.376,23	2.021.376,23

- continua -

- continuação -

12 306 0251 2.038	Manutenção do PNAE - Indígena Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		38.312,05	38.312,05
12 306 0251 2.039	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		233.400,00	233.400,00
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	476.267,03	476.267,03
12 306 0252 2.040	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		290.038,34	290.038,34
12 306 0252 2.041	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		186.228,69	186.228,69
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	276.258,22	276.258,22
12 306 0253 2.042	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar		276.258,22	276.258,22
12 306 0254	Alimentação Escolar - Médio	0,00	0,00	0,00
12 306 0254 2.043	Manutenção do PNAE - Ensino Médio Oferta de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar			0,00
12 361	Ensino Fundamental	9.354.591,93	6.754.682,44	16.109.274,37
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.354.591,93	6.532.709,17	15.887.301,10
12 361 0401 1.006	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural Oferta de água de qualidade nas Escolas Públicas Municipais na Zona Rural			0,00
12 361 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Ens. Fundamental na Zona Urbana Construção de Escolas de Ensino Fundamental na Zona Urbana, incluindo nas localidades de Wirland Freire, viva Itaituba e Residencial Vale do Piracaná. Construção da Escola Bosque no Bairro Maria Madalena, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	1.236.484,75		1.236.484,75
12 361 0401 1.008	Construção Escolas Fundamental na Zona Rural e Comunidades Indígenas Construção de Escolas de Ensino Fundamental na Zona Rural e Comunidades Indígenas Construção da Escola na Comunidade Nova Integração na Zona Rural, no valor de R\$ 126.666,01 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	6.638.635,32		6.638.635,32
12 361 0401 1.009	Construção e Aparelhamento de Biblioteca s nas Unidades Escolares			0,00

- continua -

- cont inuação -

	Permitir acesso aos acervos bibliográficos aos alunos beneficiários, incluindo a aquisição de equipamentos, no valor de R\$ 32.728,54 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		
12 361 0401 1.010	Construção de Quadras Esportivas e Polie sportivas nas Unidades Escolares Incentivar a prática de Esportes aos alunos para obtenção de vida saudável.	1.479.471,86	1.479.471,86
12 361 0401 2.044	Manutenção das Ações do MDE com Recursos do Salário Educação - QSE Ações e serviços educacionais nas escolas municipais	1.549.974,09	1.549.974,09
12 361 0401 2.045	Manutenção do Ensino Básico Ações e serviços educacionais nas escolas municipais, incluindo investimentos nas atividades escolares e aquisição de equipamentos e materiais pertinentes de uso dos professores, no valor de R\$ 30.057,08(conforme Emenda Individual Parlamentar). Aquisição de Impressora/Xerocadora Profissional para a Escola Integração Nacional, Carlos Sarmiento e Centro Infantil Everaldo Martins no Distrito de Mirirituba, no valor de R\$ 8.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	4.982.735,08	4.982.735,08
12 361 0401 2.046	Manutenção do PDDE Atendimento com material de consumo às escolas municipais		0,00
12 361 0401 2.047	Manutenção dos Programas BRALF, Brasil Carinhoso e Brasil Conectado Incluindo a Manutenção do Programa Brasil Carinhoso e Brasil Conectado.		0,00
12 361 0401 2.048	Manutenção do Programa Educação Integral Gestão do Programa Mais Escola Ações e serviços educacionais de forma integral nas escolas municipais, incluindo a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à Escola São Francisco das Chagas, no valor de R\$ 16.100,00, e Escola da Comunidade Boa Vista Km 28, no valor de R\$ 6.000,00 (conforme Emendas Individuais Parlamentares).		0,00

- cont inua -

- continuação -

12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	221.973,27	221.973,27
12 361 0408 1.011	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar (Ônibus e Lanchas)			0,00
	Oferta de melhoria no serviço de transporte escolar.			
12 361 0408 2.049	Manutenção do Transporte Escolar		221.973,27	221.973,27
	Serviços de Transporte Escolar aos alunos beneficiários			
12 362	Ensino Médio	0,00	173.929,50	173.929,50
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	173.929,50	173.929,50
12 362 0415 2.050	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		173.929,50	173.929,50
	Serviços de Transporte Escolar aos alunos beneficiários do ensino médio			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0450 1.012	Const. Centro de Educação Infantil, Com. Barreira, Crepurizão e Moraes de Almeida			0,00
	Construção de Centro de Educação Infantil nas Comunidades de Barreira, Crepurizão e Moraes de Almeida, objetivando o aumento da oferta de vagas escolares.			
12 365 0450 1.013	Construção e Aparelhamento de Parques Infantis			0,00
	Atividades recreativas e pedagógicas destinadas aos alunos do ensino infantil. Construção e Aparelhamento de Parque Infantil no Centro municipal de Educação infantil Chapeuzinho Vermelho, no valor de R\$ 27.500,00, e Escola Prof. Maria Francisca Paiva Macedo - Comunidade Boa Vista KM 28, no valor de R\$ 27.500,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
12 843 0000 2.051	Amortização da Dívida c/Encargos Sociais /Demais Dívidas Vinculadas a Educação		3.231.916,21	3.231.916,21
	Amortização da dívida pública da educação, objetivando a regularização do órgão junto ao setor público			
TOTAL			9.354.591,93	20.358.707,94
				29.713.299,87

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man. e Des. da Educ. Básica/FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.407.981,51	105.304.428,75	107.712.410,26
12 361	Ensino Fundamental	1.802.851,93	91.143.328,35	92.946.180,28
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	89.924.843,37	89.924.843,37
12 361 0401 1.014	Construção, Reforma e Revitalização de Escolas - FUNDEB			0,00
	Melhoria na infraestrutura das Unidades Escolares, bem como ampliação de oferta de vagas escolares, incluindo a reforma e ampliação da Escola da Comunidade Boa Vista KM 28, no valor de R\$ 21.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0401 1.015	Perfuração Poços Artesianos nas Unidades Escolares da Zona Urbana e Rural-FUNDEB			0,00
	Oferta de água de qualidade nas Escolas Públicas Municipais. Incluindo na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Gonçalo Nazaré dos Santos Estrada do Bis Bairro Reicon, no valor de R\$ 20.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0401 1.016	Implantação de Laboratórios de Informática nas Unidades Escolares (FUNDEB)			0,00
	Incentivar as aulas práticas para que os alunos possam assimilar melhor o ensino teórico, incluindo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso (conforme Emenda Individual Parlamentar). Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Consolação Cerqueira, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0401 1.017	Construção e Aparentamento de Laboratório de Ciências nas Unidades Escolares-FUNDEB			0,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Incentivar as aulas práticas para que os alunos possam assimilar melhor o ensino teórico.			
12 361 0401 2.052	Manutenção, Remuneração e Valorização dos Profissionais do FUNDEB - Magisterio		62.819.341,51	62.819.341,51
12 361 0401 2.053	Remuneração dos Profissionais do Magistério Manutenção e Remuneração do Pessoal de Apoio Administrativo da Educação-FUNDEB		27.105.501,86	27.105.501,86
	Ações e Serviços de manutenção das unidades escolares municipais			
12 361 0403	Recursos Materiais e Pedag. para o Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 2.054	Aquisição de Material Didático - FUNDEB			0,00
	Aquisição de material destinado à manutenção das unidades escolares municipais. Incluindo Investimento nas Atividades Escolares e Equipamentos de Uso dos Professores nas Escolas Jardim do ouro e Nova Califórnia, no valor de R\$ 84.444,44 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0405	Equip. de Informática para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0405 2.055	Aquisição de Mat. de Informática e Acervo Bibliográfico Educação Básica-FUNDEB			0,00
	Aquisição de material destinado à manutenção das unidades escolares municipais, incluindo a implantação de bibliotecas nas Escolas de Ensino Fundamental Maria Aparecida de Souza Costa e Dom Pedro I, no valor de R\$ 85.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas Santa Rosa na Comunidade de Itapacurazinho e Emanuel Nunes na Agrovila Nova Esperança-Comunidade 22, no valor de R\$ 85.659,11 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0406	Trein. e Aperf. de Profissionais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0406 2.056	Formação Continuada de Professores - FUNDEB			0,00
	Oferta de formação aos profissionais			
12 361 0406 2.057	Formação Téc. Administrativa - FUNDEB			0,00
	Oferta de formação aos profissionais			
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.218.484,98	1.218.484,98
12 361 0408 2.058	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.218.484,98	1.218.484,98
	Serviços de transporte escolar aos alunos beneficiários			

- cont i nua -

- continuação -

12 361 0450	Educação Infantil	1.802.851,93	0,00	1.802.851,93
12 361 0450 1.018	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana - FUNDEB	1.802.851,93		1.802.851,93
	Ampliação da oferta de vagas nas unidades escolares infantis			
12 365	Educação Infantil	605.129,58	12.274.378,52	12.879.508,10
12 365 0450	Educação Infantil	605.129,58	12.274.378,52	12.879.508,10
12 365 0450 1.019	Construção de Creches na Zona Urbana	605.129,58		605.129,58
	Ampliação da oferta de vagas nas unidades escolares infantis			
12 365 0450 1.020	Construção de Creches na Zona Rural, nas Localid. de Moraes Almeida e Campo Verde			0,00
	Ampliação da oferta de vagas nas unidades escolares infantis			
12 365 0450 2.059	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil-FUNDEB 60%		12.204.121,62	12.204.121,62
	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil			
12 365 0450 2.060	Manutenção e Remuneração do Pessoal Administrativo Ensino Infantil-FUNDEB 40%		70.256,90	70.256,90
	Ações e Serviços de manutenção das unidades escolares municipais do ensino infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 366 0461 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA FUNDEB 60%		1.883.282,38	1.883.282,38
	Remuneração dos Profissionais do Magistério			
12 366 0461 2.062	Manutenção do EJA - FUNDEB 40%		3.439,50	3.439,50
	Ações e Serviços de manutenção das unidades escolares municipais			
TOTAL		2.407.981,51	105.304.428,75	107.712.410,26

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Departamento de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	309.669,92	309.669,92
13 122	Administração Geral	0,00	51.669,92	51.669,92
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	51.669,92	51.669,92
13 122 1006 2.030	Manut. e Funcionamento Coordenadoria da Juventude, Cultura e Lazer - COJUCEL		51.669,92	51.669,92
	Coordenação das ações de cultura, desporto e Lazer, incluindo subvenções sociais e esportivas nos valores de R\$ 15.000,00, R\$ 23.837,11, R\$ 20.000,00 e R\$ 25.000,00 (conforme Emendas Individuais Parlamentares). Subvenção para a Associação dos Filhos de Itaituba - ASFITA, no valor de R\$ 20.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Concessão de 200 Bolsas no Projeto Da Escolinha Urso Branco para os Alunos da Rede Pública, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar).p			
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.000,00	258.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	258.000,00	258.000,00
13 392 1006 1.001	Construção de Sala de Música			0,00
	Construção de Sala de Música objetivando a difusão da cultura regional.			
13 392 1006 2.031	Apoio a Manifestações Culturais e de Lazer		258.000,00	258.000,00
	Incentivo às manifestações culturais, incluindo concessão de subvenção cultural no valor de R\$ 15.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Premiações para Concurso Municipal de Fanfarra e Banda de Itaituba, no valor de R\$ 25.000,00; Subvenções para Festival Junino, no valor de R\$ 25.000,00, Congresso Desperta Igreja de Deus na Amazônia de Itaituba, no			

- continua -

- continuação -

	valor de R\$ 38.414,78, RENOVAI (RCC) de Itaituba, no valor de R\$ 38.414,78 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
27	Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811 1006 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas			0,00
	Incentivar o Desporto e Lazer nas Comunidades			
27 811 1006 2.032	Manutenção do Desporto de Rendimento		115.500,00	115.500,00
	Incentivo ao desporto de rendimento			

TOTAL	0,00	425.169,92	425.169,92
-------	------	------------	------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Companhia de Água e Saneamento Itaituba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Companhia de Água e Saneamento Itaituba

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512 0006 2.149	Manutenção da Companhia de Água e Saneamento de Itaituba - CASITA			0,00
	Manutenção da Companhia de Água e Saneamento de Itaituba - CASITA Incluindo a Ampliação do Microssistema de Água e Esgoto da Sede, para os Residenciais Vale do Piracaná e Wirland Freire, no valor de R\$ 75.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	244.500,00	52.138.101,08	52.382.601,08
10 122	Administração Geral	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 122 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 122 0230 2.063	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil Manutenção do Programa Farmácia Popular			0,00
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 122 1004 1.021	Construção de Casa de Apoio nas Comunidades de Moraes de Almeida e Crepurizinho Apoio aos municípios que necessita deslocar-se de suas localidades para tratamento de saúde.			0,00
10 122 1004 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Serviços e ações de saúde		5.023.579,33	5.023.579,33
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.823,12	10.823,12
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	10.823,12	10.823,12
10 125 1004 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Ações e serviços de fiscalização das ações de saúde		10.823,12	10.823,12
10 301	Atenção Básica	244.500,00	19.433.269,21	19.677.769,21
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	244.500,00	18.084.415,86	18.328.915,86
10 301 0200 1.022	Aquis. Equipamentos Médicos, Odontológicos, Veículos, Ambulância e Ambulância Melhoria na infraestrutura da oferta dos serviços de saúde, incluindo: - investimento em equipamentos nos Postos de Saúde dos Bairros Bom remédio, São Tomé, Jardim das Araras, Floresta e Da Paz, no valor de R\$ 130.400,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar); - aquisição de equipamentos destinados aos Postos de Saúde de Crepurizinho, Crepurizão, Comunidade do Km 22 e Jardim do Ouro, no valor de R\$ 87.728,54 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - aquisição de equipamentos e material permanente,	244.500,00		244.500,00

- continua -

- continuação -

no valor de R\$ 83.837,11 (conforme Emenda Individual Parlamentar); - aquisição de materiais permanentes destinados à Unidade Básica de Saúde da Comunidade Boa Vista KM 28, no valor de R\$ 5.094,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquis. Equipamentos Médicos, Odontológicos, Veículos, Ambulância e Ambulância, no valor de R\$ 83.837,11 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos Diversos para a UBS do Distrito de Miritituba, no valor de R\$ 5.333,33 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Posto de Referência de Pronto Atendimento, no valor de R\$ 150.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Postos de Saúde do Bairro Jardim das Araras, no valor de R\$ 12.400,00, e Bairro de Bela Vista, no valor de 25.113,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos Hospitalares para os Postos de Saúde do Distrito de Creporizão, no valor de R\$ 42.222,22, Creporizinho, no valor de R\$ 42.222,22, e Moraes Almeida, no Valor de R\$ 42.222,22 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Material Permanente para o Posto de Saúde Maria Santos Oliveira, no valor de R\$ 40.000,00 (Conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de: Aparelho de Ecocardiograma, no valor de R\$ 49.999,00; Esteira Ergométrica com Eletrocardiógrafo, no valor de R\$ 34.167,50; Aparelho de Ultrassonografia com Doppler, no valor de R\$ 42.500,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia 4D para o Posto de Saúde do Distrito Moraes Almeida, no valor de R\$ 115.000,00; Aquisição de Cadeira Odontológica Completa para o Posto de

- continua -

- continuação -

	Saúde do Distrito Moraes Almeida, no valor de R\$ 9.998,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos para as UBS das Comunidades de São Luis do Tapajós, Pedra Branca e Jardim do Ouro, no valor de R\$ 94.333,33 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		
10 301 0200 1.023	Construção de Unidades Básicas de Saúde PSF Ampliação da oferta dos serviços e ações públicas de saúde. Incluindo a Construção e Instalação de Um Centro de Referência à Saúde na comunidade do Jacundá, no valor de R\$ 100.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Construção e Instalação de Um Centro de Referência à Saúde na comunidade Paraná Mirim, no valor de R\$ 100.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		0,00
10 301 0200 1.024	Perfuração de Poços Artesianos nas Unidades Básicas de Saúde na Zona Rural Oferta de água de qualidade nas Unidades Básicas		0,00
10 301 0200 1.025	Aquisição Grupo Gerador de Energia Elétrica p/Unidades de Saúde na Zona Rural Destinado à melhoria do atendimento de Saúde nas comunidades da zona rural.		0,00
10 301 0200 1.026	Implantação, Aparelhamento e Manutenção do Laboratório Central Melhoria no atendimento dos serviços de saúde.		0,00
10 301 0200 2.066	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde Administração das ações e serviços de saúde do executivo municipal	70.940,50	70.940,50
10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa PACS Oferta do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Incluindo a Aquisição de Balanças e Tablets, no valor de R\$ 92.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	5.210.868,09	5.210.868,09
10 301 0200 2.068	Manutenção dos Polos de Academia de Saúde Incentivo à prática de exercícios, incluindo a aquisição de materiais permanentes, no valor de R\$ 10.226,22 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	6.296,48	6.296,48

- continua -

- continuação -

10 301 0200 2.069	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB Ações e serviços de saúde básicos na reparação e prevenção da saúde bucal, incluindo a aquisição de materiais para palestras, no valor de R\$ 8.600,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		162.130,21	162.130,21
10 301 0200 2.070	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF Ações e serviços básicos ofertado às Famílias, incluindo a aquisição de veículo para deslocamento de Equipes, no valor de R\$ 87.728,54 (conforme Emenda Individual Parlamentar)		2.222.806,17	2.222.806,17
10 301 0200 2.071	Manutenção do Piso de Atenção Básica Ações e serviços básicos em saúde pública		10.395.052,91	10.395.052,91
10 301 0200 2.072	Manutenção do Programa Saúde da Mulher e da Criança Ações e serviços básicos em saúde pública destinados à mulher e Criança, incluindo a aquisição de material permanente para Casa da Saúde da Mulher, no valor de R\$ 3.768,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar)		16.321,50	16.321,50
10 301 0200 2.073	Manutenção do Centro Odontológico (CEO) serviços de atendimento odontológico Incluindo Aquisição de Material para o Consultório Odontológico, no valor de R\$ 3.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			0,00
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	1.348.853,35	1.348.853,35
10 301 0230 2.074	Programa de Assistência Farmacêutica Básica Oferta de medicamentos		1.348.853,35	1.348.853,35
10 301 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 2.075	Manutenção da Rede Cegonha Ações e serviços básicos em saúde pública			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 302 0200	Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 302 0200 1.027	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Saúde, nas localidades de Moraes de Almeida, Crepurizão, Pedra Branca, Itapacurazinho, São Raimundo, São Chico, São Domingos, Marupa, Patrocínio, Bairro Jardim do Tapajos, Bairro Vale do Tapajos, Montanha Mangabal e Cristo Rei. Incluindo a Reforma da Unidade Básica de Saúde da Comunidade Bos Vista KM 28, no valor de R\$			0,00

- continua -

- continuação -

	4.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Construção de uma Sala de Auditório na UBS Nilo Brito Costa - Comunidade de Barreiras, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Ampliação do Centro de Referência de Saúde no Distrito de Campo verde, no valor de R\$ 103.333,33 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 302 0210 1.028	Ampliação, Reforma e Construção da Rede Hospitalar Ampliação da oferta dos serviços e ações públicas especializadas de saúde, incluindo ampliação com cozinha, UTI Neonatal, CTA e outros, no valor de R\$ 150.680,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Construção de Maternidade (recursos de Convenios). Construção da Maternidade, incluindo Cozinha, CTA, UTI Neonatal, dentre outros, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar, no valor de R\$ 86.829,55 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			0,00
10 302 0210 1.029	Aquisição Equipamentos Médicos, Hospitalares, Veículos, Ambulâncias e Ambulanchas Destinado à melhoria do atendimento na área de saúde, tanto na Zona Urbana quanto na Rural, incluindo: -investimento em Equipamentos para o centro de Atenção Psicossocial do Bairro Floresta, no valor de R\$ 45.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar); -Aquisição de uma Ambulancha equipada para o Distrito de Barreiras e Comunidades Circunvizinhas, no valor de R\$ 175.475,08 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de uma Ambulância para o Distrito de Campo Verde KM 30 e Comunidades Circunvizinhas, no valor de R\$ 175.475,08 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, no valor de R\$ 24.650,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição			0,00

- continua -

- continuação -

	de Ambulância para a Comunidade Boa Vista no KM 28, no valor de R\$ 105.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos destinados ao Posto Wirland Freire, no valor de R\$ 42.222,22 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Carro e Equipamentos para o Centro de Apoio Psicossocial, no valor de R\$ 84.444,44 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a UTI Neo Natal do Hospital Municipal de Itaituba, no valor de R\$ 89.153,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		
10 302 0210 1.030	Construção e Aparelhamento de Ambulatório de Especialidades Médicas Objetivando um melhor atendimento especializado à população.		0,00
10 302 0210 2.076	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) Ações e serviços especializados em saúde pública Incluindo Aplicações Diretas no valor de R\$ 32.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar)	212.153,69	212.153,69
10 302 0210 2.077	Manutenção do Programa Saúde Mental Ações e serviços especializados em saúde pública		0,00
10 302 0210 2.078	Tratamento Fora do Domicílio - TFD Atendimento aos pacientes que necessitam de tratamento fora do Município	1.799.064,02	1.799.064,02
10 302 0210 2.079	Manutenção das Ações de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Ações e serviços especializados em saúde pública, incluindo a aquisição de Equipamentos, no valor de R\$ 90.457,08 (conforme Emenda Individual Parlamentar). Aquisição de Raios-X Portátil e Equipamentos de Proteção Individual para o Hospital Municipal, no valor de R\$ 75.674,22 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	21.219.194,96	21.219.194,96
10 302 0210 2.080	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) Ações e serviços especializados em saúde pública no atendimento urgente e emergencial externo	549.628,05	549.628,05

- continua -

- continuação -

10 302 0210 2.081	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Ações e serviços especializados de reabilitação		19.082,19	19.082,19
10 302 0210 2.082	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ações e serviços especializados em saúde pública		10.960,40	10.960,40
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 1004 1.031	Construção e Aparelhamento de Academia de Saúde Incentivar a prática de exercícios físicos para a obtenção de uma vida mais saudável.			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	340.649,62	340.649,62
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	340.649,62	340.649,62
10 304 0235 1.032	Construção e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Serviços e ações públicas de vigilância em Saúde			0,00
10 304 0235 2.083	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS) Ações e serviços de vigilância sanitária		340.649,62	340.649,62
10 304 0235 2.084	Manutenção da Vigilância em Saúde Ações e serviços de vigilância em saúde na prevenção de doenças			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49
10 305 0235 2.085	Vigilância Epidemiológica Ações e serviços de vigilância em saúde na prevenção de doenças		3.316.289,32	3.316.289,32
10 305 0235 2.086	Incentivo Qualificações de Vigilância e Prom. Saúde p/Hepatites Virais, HIV e AIDS Incentivo Qualificações de Vigilância e Promoção da Saúde p/ Hepatites Virais, HIV e AIDS.			0,00
10 305 0235 2.087	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) Ações e serviços de vigilância em saúde na prevenção de doenças		4.414,03	4.414,03
10 305 0235 2.088	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS Ações e serviços de vigilância em saúde na prevenção de doenças		198.993,14	198.993,14
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 512 0006 1.033	Implantação e Manutenção do Sistema de Coleta e Destino de Lixo Patológico Serviços de Vigilância em Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.003	Reserva de Contingência Ações e Serviços Públicos em Saúde			0,00
	Reserva de Contingência destinada a Ações e Serviços Públicos em Saúde para atender as Emendas Impositivas.			

TOTAL	244.500,00	52.138.101,08	52.382.601,08
-------	------------	---------------	---------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	8.571.133,87	8.571.133,87
08 122	Administração Geral	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 122 1010 2.117	Apoio à Educação, Estudos e Pesquisas e Eventos Internos e Externos			0,00
	Incluindo Plano Municipal de Educação Permanente de Formação Continuada do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social.			
08 122 1010 2.118	Manutenção do Programa Baruquita		74.415,00	74.415,00
08 122 1010 2.119	Manutenção do Programa Baruquita			
08 122 1010 2.119	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)		6.130.286,86	6.130.286,86
	Serviços e ações de assistencial social do executivo municipal			
08 122 1010 2.120	Manutenção do Programa Cidadania e Justiça Itinerante		9.958,34	9.958,34
	Incluindo Serviços de Defensoria Pública (Casa do Cidadão)			
08 122 1010 2.121	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense			0,00
	Ações e serviços de fiscalização			
08 122 1010 2.122	Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação		26.400,00	26.400,00
	Manutenção das Ações e Serviços da Diretoria de Habitação			
08 122 1010 2.123	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
	Ações e serviços de fiscalização			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	0,00	0,00
08 128 1010 2.124	Capacitação de Recursos Humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)			0,00
	Capacitação de servidores			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	97.391,11	97.391,11
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência	0,00	97.391,11	97.391,11
08 241 1014 2.125	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Idoso-SCFV		97.391,11	97.391,11

- continua -

- continuação -

	Ações e serviços voltados ao idoso			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	0,00	0,00
08 242 1010 2.126	Gestão de Programas de Reabilitação de Deficientes - PSB			0,00
	Apoio à Reabilitação de Deficientes			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.232.682,56	2.232.682,56
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	93.250,00	93.250,00
08 244 0312 2.127	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva Incentivo e Geração de renda		92.050,00	92.050,00
08 244 0312 2.128	Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS/TRABALHO Incentivo e Acesso ao Trabalho		1.200,00	1.200,00
08 244 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	0,00	0,00
08 244 1010 1.062	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular Implantação e Manutenção de Unidade de Alimentação Nutricional "Restaurante Popular"			0,00
08 244 1010 2.129	Apoio, Fortalecimento e Incentivos de Projetos Sociais às Inst.S/Fins Lucrativ Fortalecimento, Fomentação e Incentivo às Instituições de Assistência Social Sem Fins Lucrativos. Incluindo o Projeto Sócio-Educativo a Mão Coperadora, no valor de R\$ 42.222,22 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			0,00
08 244 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência	0,00	1.984.865,33	1.984.865,33
08 244 1014 1.063	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Acolhimento do Idoso			0,00
08 244 1014 1.064	Const. Espaços Físicos p/Abrigo Idosos, Mulheres (Medida Proteção), Casa de Passagem Construção de Espaços Físicos para Abrigo de Idosos, Mulheres sob Medida de Proteção e Casa de Passagem, visando a intensificação de medidas de proteção social.			0,00
08 244 1014 2.130	Manutenção Serviço de Proteção e Atend. Integral à Família(PAIF)Desenv. no CRAS Incluindo a manutenção dos Benefícios Eventuais a pessoas em situação de risco pessoal e social e Casamento Comunitário		49.269,10	49.269,10
08 244 1014 2.131	Manutenção do Projeto de Ação Solidária "Sopão" Manutenção do Projeto Sopão e Cozinha Comunitária.		46.282,17	46.282,17
08 244 1014 2.132	Manutenção Ações do BPC Através de Acompanhamento e Cumprimento de Condicionantes Legais			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 1014 2.133	Ações voltadas ao BPC nas Escolas. Manutenção da Equipe Volante CRAS			0,00
08 244 1014 2.134	Ações do CRAS itinerante Manutenção da Casa de Passagem		321.533,14	321.533,14
08 244 1014 2.135	Manutenção da Instituição de Acolhimento Municipal de Itaituba - IAMI			
08 244 1014 2.135	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família		366.103,21	366.103,21
08 244 1014 2.136	Ações voltadas à administração e cadastramento do Bolsa Família Manutenção das Atividades do CRAS		1.184.091,71	1.184.091,71
08 244 1014 2.136	Incluindo Projeto de Ginástica Livre na Praça e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres - CMPPM Aquisição de Máquinas de Costura e Bordado Profissionais para o CRAS do Distrito de Miritituba, no valor de R\$ 40.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
08 244 1014 2.137	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS		17.586,00	17.586,00
08 244 1015	Incluindo manutenção do Setor de Vigilância Socioassistencial Gestão Política Proteção Social Especial Assistência	0,00	154.567,23	154.567,23
08 244 1015 1.065	Construção, Reforma e Ampliação de Espaço Físico do CREAS			0,00
08 244 1015 2.138	Ampliação dos serviços e ações sociais especializadas Manutenção das Atividades do CREAS		143.270,13	143.270,13
08 244 1015 2.138	Ações e Serviços especializados de Proteção social			
08 244 1015 2.139	Manutenção Serviço Proteção e Atend. à Família (PAEFI) Desenvolvido no CREAS Atendimento de Proteção especial		11.297,10	11.297,10
TOTAL		0,00	8.571.133,87	8.571.133,87

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M dos Dir. da Crian e do Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	685.463,07	685.463,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	685.463,07	685.463,07
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	295.684,03	295.684,03
08 243 0011 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar		5.044,92	5.044,92
	Manutenção do Conselho em defesa dos direitos da criança e adolescentes			
08 243 0011 2.141	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente		290.639,11	290.639,11
	Assistencia a Crianças e adolescentes em defesa de seus direitos			
08 243 0011 2.142	Manutenção de Convênios c/ Entidades Filantrópicas Atend. Criança e Adolescente			0,00
	Cooperação financeira a entidades de assistência social sem fins lucrativos.			
08 243 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	0,00	0,00
08 243 1010 1.066	Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar II na Zona Rural			0,00
	Expansão do atendimento e proteção à Criança e ao Adolescente			
08 243 1010 2.143	Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Manutenção do Conselho em defesa dos direitos da criança e adolescentes			
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência	0,00	389.779,04	389.779,04
08 243 1014 2.144	Atendimento ao Adolescente Menor Aprendiz			0,00
	Incentivo ao Menor aprendiz			
08 243 1014 2.145	Manutenção Serv. de Convivência e Fortal. Vinculos à Criança e Adolescente (SCFV)		106.492,96	106.492,96
	Incluindo as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
08 243 1014 2.146	Manutenção Primeira Infância no SUAS- Lei nº13.257/16 e Programa Criança Feliz		283.286,08	283.286,08
	Atendimento básico à primeira infância			

- continua -

- continuação -

08 243 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência	0,00	0,00	0,00
08 243 1015 2.147	Atend. Especializ. p/Crianças e Adolesc. em Situação de Abuso-PSE-PFMC-PAEFI			0,00
	Ações e serviços de proteção especial voltados à criança e ao adolescente em situação de risco			

TOTAL	0,00	685.463,07	685.463,07
-------	------	------------	------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
04	Administração	0,00	76.930.538,02	76.930.538,02
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 122	Administração Geral	0,00	74.044.117,70	74.044.117,70
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.567.538,36	4.567.538,36
04 122 0037	Administração Geral	0,00	69.401.274,81	69.401.274,81
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	75.304,53	75.304,53
04 123	Administração Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 124	Controle Interno	0,00	3.443,00	3.443,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	3.443,00	3.443,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.371,50	10.371,50
04 125 0037	Administração Geral	0,00	10.371,50	10.371,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.164,16	37.164,16
04 128 0037	Administração Geral	0,00	37.164,16	37.164,16
04 131	Comunicação Social	0,00	575.394,71	575.394,71
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	6.459,71	6.459,71
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	568.935,00	568.935,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	137.425.710,13	137.425.710,13
12 122	Administração Geral	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.045.613,53	3.045.613,53
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.293.088,28	2.293.088,28
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	476.267,03	476.267,03
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	276.258,22	276.258,22
12 361	Ensino Fundamental	0,00	109.055.454,65	109.055.454,65
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	105.812.144,47	105.812.144,47
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.440.458,25	1.440.458,25

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

12 361 0450	Educação Infantil	0,00	1.802.851,93	1.802.851,93
12 362	Ensino Médio	0,00	173.929,50	173.929,50
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	173.929,50	173.929,50
12 365	Educação Infantil	0,00	12.879.508,10	12.879.508,10
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	12.879.508,10	12.879.508,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
13	Cultura	0,00	309.669,92	309.669,92
13 122	Administração Geral	0,00	51.669,92	51.669,92
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	51.669,92	51.669,92
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.000,00	258.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	258.000,00	258.000,00
15	Urbanismo	35.200,00	24.568.892,49	24.604.092,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	35.200,00	19.301.371,19	19.336.571,19
15 451 0502	Vias e Logradouros	35.200,00	19.301.371,19	19.336.571,19
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.267.521,30	5.267.521,30
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.767.267,90	4.767.267,90
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	0,00	500.253,40	500.253,40
17	Saneamento	0,00	8.058.595,92	8.058.595,92
17 122	Administração Geral	0,00	6.000.716,60	6.000.716,60
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	0,00	6.000.716,60	6.000.716,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
20	Agricultura	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122 0037	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	2.071,42	2.071,42
26	Transporte	0,00	11.400.663,72	11.400.663,72
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.919,41	7.919,41
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	7.919,41	7.919,41
26 482	Habitação Urbana	0,00	9.199.968,56	9.199.968,56
26 482 0725	Estradas Vicinais	0,00	9.199.968,56	9.199.968,56
26 781	Transporte Aéreo	0,00	753.775,75	753.775,75
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	753.775,75	753.775,75
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 785	Transportes Especiais	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.252.806,96	5.252.806,96
28 061	Ação Judiciária	0,00	185.092,98	185.092,98
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	185.092,98	185.092,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 843 0004	Serv. da Dív. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46

TOTAL	35.200,00	272.788.335,07	272.823.535,07
-------	-----------	----------------	----------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.256.596,94	9.256.596,94
08 122	Administração Geral	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	97.391,11	97.391,11
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	97.391,11	97.391,11
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	685.463,07	685.463,07
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	295.684,03	295.684,03
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	389.779,04	389.779,04
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.232.682,56	2.232.682,56
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	93.250,00	93.250,00
08 244 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	1.984.865,33	1.984.865,33
08 244 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	154.567,23	154.567,23
10	Saúde	0,00	52.382.601,08	52.382.601,08
10 122	Administração Geral	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.823,12	10.823,12
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	10.823,12	10.823,12
10 301	Atenção Básica	0,00	19.677.769,21	19.677.769,21
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	0,00	18.328.915,86	18.328.915,86
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	1.348.853,35	1.348.853,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	340.649,62	340.649,62
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	340.649,62	340.649,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	61.639.198,02	61.639.198,02

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	7.886.556,88	7.886.556,88
04	Administração	75.304,53	76.855.233,49	76.930.538,02
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.535.554,26	1.535.554,26
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	284.620,68	284.620,68
04 122	Administração Geral	75.304,53	73.968.813,17	74.044.117,70
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.567.538,36	4.567.538,36
04 122 0037	Administração Geral	0,00	69.401.274,81	69.401.274,81
04 122 0038	Edificações Públicas	75.304,53	0,00	75.304,53
04 123	Administração Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	439.872,01	439.872,01
04 124	Controle Interno	0,00	3.443,00	3.443,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	3.443,00	3.443,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.371,50	10.371,50
04 125 0037	Administração Geral	0,00	10.371,50	10.371,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.164,16	37.164,16
04 128 0037	Administração Geral	0,00	37.164,16	37.164,16
04 131	Comunicação Social	0,00	575.394,71	575.394,71
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	6.459,71	6.459,71
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	568.935,00	568.935,00
12	Educação	11.762.573,44	125.663.136,69	137.425.710,13
12 122	Administração Geral	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	7.152.566,26	7.152.566,26
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.045.613,53	3.045.613,53
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.293.088,28	2.293.088,28
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	476.267,03	476.267,03
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	276.258,22	276.258,22
12 361	Ensino Fundamental	11.157.443,86	97.898.010,79	109.055.454,65
12 361 0401	Ensino Fundamental	9.354.591,93	96.457.552,54	105.812.144,47
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.440.458,25	1.440.458,25
12 361 0450	Educação Infantil	1.802.851,93	0,00	1.802.851,93

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	173.929,50	173.929,50
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	173.929,50	173.929,50
12 365	Educação Infantil	605.129,58	12.274.378,52	12.879.508,10
12 365 0450	Educação Infantil	605.129,58	12.274.378,52	12.879.508,10
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	1.886.721,88	1.886.721,88
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	3.231.916,21	3.231.916,21
13	Cultura	0,00	309.669,92	309.669,92
13 122	Administração Geral	0,00	51.669,92	51.669,92
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	51.669,92	51.669,92
13 392	Difusão Cultural	0,00	258.000,00	258.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	258.000,00	258.000,00
15	Urbanismo	19.836.824,59	4.767.267,90	24.604.092,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	19.336.571,19	0,00	19.336.571,19
15 451 0502	Vias e Logradouros	19.336.571,19	0,00	19.336.571,19
15 452	Serviços Urbanos	500.253,40	4.767.267,90	5.267.521,30
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.767.267,90	4.767.267,90
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	500.253,40	0,00	500.253,40
17	Saneamento	6.000.716,60	2.057.879,32	8.058.595,92
17 122	Administração Geral	6.000.716,60	0,00	6.000.716,60
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	6.000.716,60	0,00	6.000.716,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	2.057.879,32	2.057.879,32
20	Agricultura	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
20 122 0037	Administração Geral	0,00	837.329,61	837.329,61
24	Comunicações	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	2.071,42	2.071,42
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	2.071,42	2.071,42
26	Transporte	10.638.968,56	761.695,16	11.400.663,72
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.919,41	7.919,41
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	7.919,41	7.919,41
26 482	Habitação Urbana	9.199.968,56	0,00	9.199.968,56
26 482 0725	Estradas Vicinais	9.199.968,56	0,00	9.199.968,56
26 781	Transporte Aéreo	0,00	753.775,75	753.775,75
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	753.775,75	753.775,75
26 785	Transportes Especiais	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.500,00	115.500,00
27 811 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	115.500,00	115.500,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	5.252.806,96	5.252.806,96
28 061	Ação Judiciária	0,00	185.092,98	185.092,98
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	185.092,98	185.092,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	2.549.980,52	2.549.980,52
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.517.733,46	2.517.733,46

TOTAL

48.314.387,72

224.509.147,35

272.823.535,07

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.256.596,94	9.256.596,94
08 122	Administração Geral	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	6.241.060,20	6.241.060,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	97.391,11	97.391,11
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	97.391,11	97.391,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	685.463,07	685.463,07
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	295.684,03	295.684,03
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	389.779,04	389.779,04
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.232.682,56	2.232.682,56
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	93.250,00	93.250,00
08 244 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	1.984.865,33	1.984.865,33
08 244 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	154.567,23	154.567,23
10	Saúde	244.500,00	52.138.101,08	52.382.601,08
10 122	Administração Geral	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	5.023.579,33	5.023.579,33
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.823,12	10.823,12
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	10.823,12	10.823,12
10 301	Atenção Básica	244.500,00	19.433.269,21	19.677.769,21
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	244.500,00	18.084.415,86	18.328.915,86
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	1.348.853,35	1.348.853,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	23.810.083,31	23.810.083,31
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	340.649,62	340.649,62
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	340.649,62	340.649,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.519.696,49	3.519.696,49
TOTAL		244.500,00	61.394.698,02	61.639.198,02

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	7.886.556,88	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.886.556,88	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	5.153.304,57	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	1.535.554,26	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	12.691.178,96	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	56.101.118,70	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.449.381,53	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.930.538,02	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	9.256.596,94	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.256.596,94	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabal ho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	137.425.710,13
10	Fundo Municipal de Saúde	52.382.601,08	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.382.601,08	0,00	137.425.710,13

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	309.669,92	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	24.604.092,49
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		309.669,92	0,00	24.604.092,49

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	8.058.595,92	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.058.595,92	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	837.329,61	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	837.329,61	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	2.071,42
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.071,42

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	7.919,41	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	753.775,75	0,00
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	115.500,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	10.638.968,56	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.400.663,72	115.500,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	7.886.556,88
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.161.223,98
03	Procuradoria Geral do Município	185.092,98	0,00	1.720.647,24
05	Secretaria Municipal de Administração	5.067.713,98	0,00	18.514.740,11
07	Departamento de Cultura	0,00	0,00	425.169,92
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	137.425.710,13
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	52.382.601,08
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	99.402.775,67
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	837.329,61
14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.449.381,53
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	9.256.596,94
18	Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração	0,00	0,00	0,00
19	Companhia de Água e Saneamento Itaituba	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.252.806,96	0,00	334.462.733,09

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.128.000,00	6.197.888,01		930.111,99
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	627.400,00	2.923.052,98	2.295.652,98	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.192.500,00	4.629.042,16		1.563.457,84
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.706.900,00	617.961,59		1.088.938,41
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.788.100,00	1.122.039,77		1.666.060,23
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	0,00	657.821,09	657.821,09	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	0,00	44.599,04	44.599,04	
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15.041.800,00	17.866.966,49	2.825.166,49	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	0,00	601.260,57	601.260,57	
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	0,00	1.699.167,44	1.699.167,44	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	0,00	1.641.730,02	1.641.730,02	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.307.900,00	741,02		1.307.158,98
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	2.793.800,00	0,00		2.793.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	765.000,00	1.048.056,78	283.056,78	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	240.400,00	166.686,94		73.713,06
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.827.000,00	2.893.367,16		933.632,84

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív. at	285.000,00	0,00		285.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	42.703.800,00	42.110.381,06	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	14.685.000,00	11.933.931,94		2.751.068,06
	TOTAL DE Contribuições.....	14.685.000,00	11.933.931,94	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	110.700,00	59.867,62		50.832,38
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.400,00	41.128,98		59.271,02
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	66.000,00	12.138,72		53.861,28
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	4.280,66		10.719,34
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	15.300,00	62.967,44	47.667,44	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	250.000,00	128.795,09		121.204,91
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	557.400,00	309.178,51	-	-

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte				
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte				
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.160.300,00	549.665,43		610.634,57
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.257.000,00	939.680,59		317.319,41
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros da dívida ativa	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços...	2.587.300,00	1.489.346,02	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.500.000,00	34.398.840,71		5.101.159,29
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.651.600,00	1.481.165,42		170.434,58
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.651.600,00	0,00		1.651.600,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	45.000,00	94.843,53	49.843,53	
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our				
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	8.072.000,00	18.154.869,12	10.082.869,12	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	12.765.500,00	30.583.711,56	17.818.211,56	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	576.800,00	529.558,47		47.241,53
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.152.000,00	6.690,00		3.145.310,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.600.000,00	3.909.350,00	309.350,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	4.662.000,00	7.880.612,22	3.218.612,22	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	10.300.000,00	8.484.438,61		1.815.561,39
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	3.800,00	1.125.395,64	1.121.595,64	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.916.000,00	2.144.806,55	228.806,55	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	75.000,00	60.748,20		14.251,80
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	905.000,00	697.304,30		207.695,70
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	33.000,00	31.812,00		1.188,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	39.000,00	9.150.352,83	9.111.352,83	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.967.900,00	1.933.866,23		2.034.033,77
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.313.800,00	2.864.140,84		449.659,16
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	580.000,00	596.425,09	16.425,09	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	0,00	1.238.485,08	1.238.485,08	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	54.012.900,00	41.547.058,68		12.465.841,32
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.068.000,00	998.174,25		69.825,75
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	167.000,00	241.700,37	74.700,37	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	135.000,00	44.657,94		90.342,06
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	543.000,00	430.695,34		112.304,66
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	289.000,00	464.395,57	175.395,57	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	13.405.965,90	13.405.965,90	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	47.146.000,00	52.696.367,10	5.550.367,10	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.968.000,00	2.195.681,97		772.318,03
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.059.000,00	5.773.699,96		285.300,04

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os - Princ ipal	1.271.000,00	1.366.410,07	95.410,07	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co -	120.000,00	62.121,68		57.878,32
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	407.700,00	3.514.604,23	3.106.904,23	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci a Soci al				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a Soci al				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a Soci al - Princ.	27.000,00	54.600,00	27.600,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convêni o dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convêni o dos Estados Dest. a Programas Educação -	678.000,00	467.490,30		210.509,70
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Princ ipal	0,00	38.680,39	38.680,39	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Muni cí pi os e de suas Entidades				
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Muni cí pi os - Especí fi ca E/DF/M				
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferências dos Muni cí pi os				
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Muni cí pi os				
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Muni cí pi os				
1.7.3.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Muni cí pi os - Princ ipal	18.000,00	13.500,00		4.500,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/DF/M				
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Específic				
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Específic				
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Específic - Princ.				
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal	0,00	604.506,58	604.506,58	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	62.316.900,00	59.460.265,93		2.856.634,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	274.141.500,00	308.747.992,66	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	45.000,00	3.367,61		41.632,39
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	5.225,09		9.774,91

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	30.000,00	1.187,77		28.812,23
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	160.000,00	242.071,01	82.071,01	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	250.000,00	251.851,48	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	334.925.000,00	364.842.681,67	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	5.945.000,00	154.600,00		5.790.400,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	5.770.500,00	0,00		5.770.500,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	4.050.000,00	2.397.330,12		1.652.669,88
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	28.055.000,00	5.929.068,21		22.125.931,79

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	16.030.000,00	5.232.928,73		10.797.071,27
	TOTAL DE Transferências de Capit	59.850.500,00	13.713.927,06	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	59.850.500,00	13.713.927,06	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.900.000,00	-6.582.903,14	1.317.096,86	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-9.000,00	-18.968,57		9.968,57
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-9.429.200,00	-10.533.281,25		1.104.081,25

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-593.600,00	-445.128,11	148.471,89	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.211.800,00	-1.154.740,03	57.059,97	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-254.200,00	-273.282,03		19.082,03
	TOTAL DE Transferências Corrente	-19.397.800,00	-19.008.303,13	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-19.397.800,00	-19.008.303,13	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	375.377.700,00	359.548.305,60	-	-

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	8.051.911,44	0,00	8.051.911,44	7.825.716,08	226.195,36
Despesas de capital	80.884,00	0,00	80.884,00	60.840,80	20.043,20
TOTAL DE Câmara Municipal	8.132.795,44	0,00	8.132.795,44	7.886.556,88	246.238,56
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	5.899.896,00	49.504,00	5.949.400,00	5.150.366,98	799.033,02
Despesas de capital	155.000,00	0,00	155.000,00	10.857,00	144.143,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	6.054.896,00	49.504,00	6.104.400,00	5.161.223,98	943.176,02
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	1.910.767,00	20.233,00	1.931.000,00	1.720.647,24	210.352,76
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	1.965.767,00	20.233,00	1.986.000,00	1.720.647,24	265.352,76
05 Secretaria Municipal de					
05 05. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	16.886.531,00	141.619,00	17.028.150,00	15.604.135,72	1.424.014,28
Despesas de capital	3.202.500,00	0,00	3.202.500,00	2.910.604,39	291.895,61
Reserva de contingência	1.902.164,56	0,00	1.902.164,56	0,00	1.902.164,56
TOTAL DE Secretaria Muni	21.991.195,56	141.619,00	22.132.814,56	18.514.740,11	3.618.074,45
07 Departamento de Cultura					
07 07. Departamento de Cultura					
Despesas correntes	1.039.000,00	679.480,00	1.718.480,00	425.014,92	1.293.465,08

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	107.200,00	0,00	107.200,00	155,00	107.045,00
TOTAL DE Departamento de C	1.146.200,00	679.480,00	1.825.680,00	425.169,92	1.400.510,08
09 Fundo Municipal de Educa					
09 09. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	17.111.707,00	570.353,00	17.682.060,00	16.055.613,57	1.626.446,43
Despesas de capital	12.912.890,00	1.280.000,00	14.192.890,00	13.657.686,30	535.203,70
TOTAL DE Secretaria Muni ci	30.024.597,00	1.850.353,00	31.874.950,00	29.713.299,87	2.161.650,13
09 10. Fundo de Man. e Des. da Educ					
Despesas correntes	106.605.110,00	0,00	106.605.110,00	105.304.428,75	1.300.681,25
Despesas de capital	9.270,00	2.476.330,00	2.485.600,00	2.407.981,51	77.618,49
TOTAL DE Fundo de Man. e De	106.614.380,00	2.476.330,00	109.090.710,00	107.712.410,26	1.378.299,74
10 Fundo Municipal de Saúde					
10 11. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	56.572.921,00	613.599,00	57.186.520,00	50.870.033,68	6.316.486,32
Despesas de capital	7.263.600,00	579.100,00	7.842.700,00	1.512.567,40	6.330.132,60
Reserva de contingência	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	65.736.521,00	1.192.699,00	66.929.220,00	52.382.601,08	14.546.618,92
12 Secretaria Municipal de					
12 13. Secretaria Municipal de In					
Despesas correntes	61.059.449,00	383.291,00	61.442.740,00	59.583.705,55	1.859.034,45
Despesas de capital	43.576.200,00	99.000,00	43.675.200,00	39.819.070,12	3.856.129,88
TOTAL DE Secretaria Muni ci	104.635.649,00	482.291,00	105.117.940,00	99.402.775,67	5.715.164,33
13 Secretaria Municipal de					
13 14. Sec. Mun. de Agricultura					
Despesas correntes	2.426.564,00	8.436,00	2.435.000,00	685.829,61	1.749.170,39
Despesas de capital	742.500,00	0,00	742.500,00	151.500,00	591.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Agri	3.169.064,00	8.436,00	3.177.500,00	837.329,61	2.340.170,39

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DI FERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
14 Secretaria Municipal de					
14 15. Sec. Mun. de Meio Ambiente					
Despesas correntes	2.898.716,00	18.084,00	2.916.800,00	1.398.381,53	1.518.418,47
Despesas de capital	832.800,00	0,00	832.800,00	51.000,00	781.800,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Meio	3.731.516,00	18.084,00	3.749.600,00	1.449.381,53	2.300.218,47
15 Fundo Municipal de Assis					
15 16. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	10.686.171,00	141.619,00	10.827.790,00	8.464.022,17	2.363.767,83
Despesas de capital	975.820,00	7.200,00	983.020,00	107.111,70	875.908,30
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.661.991,00	148.819,00	11.810.810,00	8.571.133,87	3.239.676,13
15 19. Fun M. dos Dir. da Crian e d					
Despesas correntes	1.827.500,00	1.500,00	1.829.000,00	675.225,07	1.153.774,93
Despesas de capital	81.000,00	0,00	81.000,00	10.238,00	70.762,00
TOTAL DE Fun M. dos Dir. da	1.908.500,00	1.500,00	1.910.000,00	685.463,07	1.224.536,93
18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Tur					
18 18. Sec. Mun. Desenv. Econ. Turi					
Despesas correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Despesas de capital	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
TOTAL DE Sec. Mun. Desenv. E	108.280,00	0,00	108.280,00	0,00	108.280,00
19 Companhia de Água e Sane					
19 19. Companhia de Água e Saneam					
Despesas correntes	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
Despesas de capital	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DE Companhia de Água	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00
TOTAL GERAL	368.308.352,00	7.069.348,00	375.377.700,00	334.462.733,09	40.914.966,91

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	42.703.800,00	42.110.381,06	-593.418,94	E SUPLEMENTAÇÕES	368.308.352,00	328.247.621,34	-40.060.730,66
Contribuições	14.685.000,00	11.933.931,94	-2.751.068,06	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	557.400,00	309.178,51	-248.221,49		7.069.348,00	6.215.111,75	-854.236,25
Receita de Serviços	2.587.300,00	1.489.346,02	-1.097.953,98				
Transferências Correntes	274.141.500,00	308.747.992,66	34.606.492,66				
Outras Receitas Correntes	250.000,00	251.851,48	1.851,48				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	59.850.500,00	13.713.927,06	-46.136.572,94				
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-19.397.800,00	-19.008.303,13	389.496,87				
SOMA	375.377.700,00	359.548.305,60	-15.829.394,40	SOMA	375.377.700,00	334.462.733,09	-40.914.966,91
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	25.085.572,51	25.085.572,51
TOTAL	375.377.700,00	359.548.305,60	-15.829.394,40	TOTAL	375.377.700,00	359.548.305,60	-15.829.394,40

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	42.110.381,06	Legislativa	7.886.556,88
Contribuições	11.933.931,94	Administração	76.930.538,02
Receita Patrimonial	309.178,51	Assistência Social	9.256.596,94
Receita de Serviços	1.489.346,02	Saúde	52.382.601,08
Transferências Correntes	308.747.992,66	Educação	137.425.710,13
Outras Receitas Correntes	251.851,48	Cultura	309.669,92
Transferências de Capital	13.713.927,06	Urbansmo	24.604.092,49
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-19.008.303,13	Saneamento	8.058.595,92
		Agricultura	837.329,61
		Comunicações	2.071,42
subtotal orçamentária	359.548.305,60	Transporte	11.400.663,72
		Desporto e Lazer	115.500,00
		Encargos Especiais	5.252.806,96
		subtotal orçamentária	334.462.733,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMI	15.970.875,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMI	3.193,38	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	111.191,21
RESTOS A PAGAR - FMS	2.541.600,10	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	90.919,84
RESTOS A PAGAR - FME	9.910.483,84	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	356.553,78
RESTOS A PAGAR - FMAS	502.754,57	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	567.928,23
RESTOS A PAGAR - CASITA	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	1.897.265,96
subtotal contrapartida	28.928.906,91	DIÁRIAS PGTO ANTEC - CMI	1.470,00
		FORNECEDOR - CMI	2.010,00
		IGEPREV FUNDEB PAGTO ANTEC - FME	577,09
		INSS PAGTO ANTEC CM - CMI	22.499,32
		IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	89.335,56
		IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	1.216.861,14
		ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	22,65
		ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	379,50
		ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	781,43
		MENSALIDADE SINDICAL - CMI	482,13
		PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	6.030,67
		PAGTO ANTEC EMPREST CONSIGNADO BB - CMI	26.651,78
		PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	3.907,06
		SALÁRIO FAMILIA - CMI	10.453,30
		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	13.710,84
		SALÁRIO FAMILIA - FME	680,68
		SALÁRIO FAMILIA - FMS	26.108,94

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	3.907,06	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	88.758,97
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.453,30	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	112.226,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.001,28	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.432,97
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	486,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	204.179,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	24.386,94	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	22.418,23
SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	21.344,18	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	449.613,22
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	58.117,50	UNIMED - CMI	8.313,22
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.454,12	subtotal	5.344.764,69
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	142.318,73	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	9.842,65	DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL - PMI	668.112,73
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	470.314,22	subtotal	668.112,73
UNIMED - CMI	7.838,64	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal	5.086.257,64	DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DELTA - PMI	230.000,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-DELTA - PMI	230.000,00	subtotal	327.387,22
ESTORNO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CMI	97.387,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	327.387,22	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	6.940,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESAS A REGULARIZAR - FME	128.699,78
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	1.550,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	1.293.446,59
DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	1.293.446,59	PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	430,00
PAGAMENTO A MAIOR - FME	108,00	PAGAMENTO A MAIOR - FME	3.000,19
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	90,00	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	1.900,20
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	31.440,47	PAGAMENTO A MAIOR - PMI	736,76
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMI	14,64	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	108,00
subtotal	1.326.649,70	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	41.307,31
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS	520,59
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	1.089,00	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMI	14,64
ASPEB - FMAS	28.234,99	subtotal	1.477.104,46
ASPEB - FME	33.089,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMS	243.991,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	124.013,46
ASPEB - PMI	126.610,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	205.670,12
ASPEB FUNDEB - FME	994.744,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	4.242.660,37
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	4.943,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI	180,42
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	4.093,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	170.321,14
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	34.938,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.943.847,07
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	106.915,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.554.219,90
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	19.586,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	5.129.768,46
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	25.515,17	subtotal	13.370.680,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	14.403,28	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	74.696,05	ASPEB - FMAS	27.213,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	19.449,62	ASPEB - FME	32.118,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	130.115,10	ASPEB - FMS	238.196,79
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	209.644,25	ASPEB - PMI	123.536,88
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	21.001,44	ASPEB FUNDEB - FME	974.246,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	16.763,05	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	5.015,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	31.922,40	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	4.256,75
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	123.494,08	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	36.197,76
EMPRESTIMO BMG - PMI	435,00	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	110.869,46
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	89.991,08	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	20.349,48

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	94.003,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	25.515,17
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.024.445,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	13.896,66
EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	583.694,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	73.968,42
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	2.951.018,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	21.508,12
EMPRESTIMO CEF - CMI	34.421,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	124.520,65
EMPRESTIMO CEF - FMAS	143.566,58	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	209.644,25
EMPRESTIMO CEF - FME	98.089,93	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	22.728,18
EMPRESTIMO CEF - FMS	1.049.217,20	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	17.311,92
EMPRESTIMO CEF - PMI	631.365,31	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	35.625,54
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	3.365.943,69	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	128.747,84
EMPRESTIMO SICRED - CMI	371.222,62	EMPRESTIMO BMG - PMI	426,30
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	54.142,53	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	90.616,12
EMPRESTIMO SICRED - FME	44.912,09	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	95.293,53
EMPRESTIMO SICRED - FMS	227.801,80	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.036.602,84
EMPRESTIMO SICRED - PMI	438.852,48	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	595.628,76
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	860.919,81	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	2.969.738,93
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	5.193,84	EMPRESTIMO CEF - CMI	37.377,87
IGEPREV (FINANPREV) - FME	13.344,27	EMPRESTIMO CEF - FMAS	143.442,91
INSS CM - CMI	382.485,01	EMPRESTIMO CEF - FME	98.766,83
INSS FOPAG - FMAS	294.592,52	EMPRESTIMO CEF - FMS	1.059.689,74
INSS FOPAG - FME	274.689,57	EMPRESTIMO CEF - PMI	634.999,34
INSS FOPAG - FMS	1.253.838,62	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	3.385.298,80
INSS FOPAG - PMI	1.739.542,97	EMPRESTIMO SICRED - CMI	371.222,62
INSS FUNDEB - FME	8.101.026,80	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	55.272,75
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	294.517,78	EMPRESTIMO SICRED - FME	42.648,83
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	39.719,11	EMPRESTIMO SICRED - FMS	210.160,65
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	64.162,42	EMPRESTIMO SICRED - PMI	414.230,18
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	13.757,00	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	798.173,58
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	5.974,78	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	5.175,46
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	134.113,23	IGEPREV (FINANPREV) - FME	14.949,60
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.301,91	INSS CM - CMI	382.485,01
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	367.267,80	INSS FOPAG - FMAS	201.247,01
IRRF CM - CMI	388.101,78	INSS FOPAG - FME	203.264,11
IRRF FOPAG - FMAS	88.789,36	INSS FOPAG - FMS	1.304.003,81
IRRF FOPAG - FME	144.700,14	INSS FOPAG - PMI	1.116.639,33
IRRF FOPAG - FMS	767.501,88	INSS FUNDEB - FME	8.466.596,16
IRRF FOPAG - PMI	4.935,09	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	293.054,22
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	3.001.567,73	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	44.459,67
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	37.028,06	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	110,00
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	45.693,87	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	16.263,00
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	1.554.975,94	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	6.082,78
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	3.079,32	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	134.126,67
ISS CM - CMI	9.916,79	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	3.521,91
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	381.154,73
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMA	121.481,94	IRRF CM - CMI	388.101,78
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	16.093,51	IRRF FOPAG - FMAS	95.207,66
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	750.516,98	IRRF FOPAG - FME	143.313,32
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	21.592,93	IRRF FOPAG - FMS	785.058,03
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	109.606,01	IRRF FOPAG FUNDEB - FME	2.948.725,84

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	41.425,33	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	37.524,23
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - P	14.451,52	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	45.758,56
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	5.075,60	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	1.597.251,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	19.037,08	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	2.972,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.641,80	ISS CM - CMI	10.318,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	40.652,99	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	20.207,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	127.527,62	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMA	119.958,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	153.517,06	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	21.991,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	252.368,40	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	739.194,39
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	7.640,20	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	21.327,07
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	25.020,25	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	108.182,84
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.154,80	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - F	46.304,35
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	407,70	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - P	2.508,62
SENPA - FMS	9.360,00	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	5.075,60
SINDSAUDE FUNDEB - FME	610,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	19.037,08
SINDSAUDE - FME	56,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	10.641,80
SINDSAUDE - FMS	125.399,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	40.652,99
SINSERMI - FMAS	9.147,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	127.527,62
SINSERMI - FME	512,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	153.673,48
SINSERMI - FMS	2.598,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	252.568,40
SINSERMI - PMI	54.040,40	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,60
SINSERMI FUNDEB - FME	4.142,77	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	663,26
SINTEPP - FMAS	1.010,96	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	1.942,57
SINTEPP - FME	7.009,87	SENPA - FMS	9.560,00
SINTEPP - FMS	250,68	SINDSAUDE FUNDEB - FME	604,89
SINTEPP - PMI	1.034,76	SINDSAUDE - FME	56,52
SINTEPP FUNDEB - FME	479.206,22	SINDSAUDE - FMS	126.013,23
UNI MED - CMI	154.396,23	SINSERMI - FMAS	9.109,37
subtotal	35.950.300,91	SINSERMI - FME	557,48
RECEITA A CLASSIFICAR		SINSERMI - FMS	2.532,14
DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS - CMI	1.470,00	SINSERMI - PMI	53.940,89
subtotal	1.470,00	SINSERMI FUNDEB - FME	4.087,47
subtotal extra-orçamentária	42.692.065,47	SINTEPP - FMAS	1.003,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	6.910,95
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FMS	249,97
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	7.885.208,04	SINTEPP - PMI	1.034,76
subtotal	7.885.208,04	SINTEPP FUNDEB - FME	477.110,60
subtotal transferências recebidas	7.885.208,04	UNI MED - CMI	154.396,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	35.451.050,50
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA - CMI	1,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1,35	REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - CMI	56,09
BANCOS		REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	7.885.208,04
BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO)	24,36	REPASSE CASITA - PMI	150.355,36
BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI)	97,51	subtotal	8.035.619,49
		subtotal extra-orçamentária	56.639.100,54

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA.....62.683-0 (PMI -CONVENIO AP	206,29	subtotal transferências concedidas	8.035.619,49
BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00		
BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO	103,87	CAIXA GERAL	
BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR	15.882,20	CAIXA - CMI	1,35
BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12	0,14	subtotal	1,35
BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA	2.757,88	BANCOS	
BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB	22.540,59	BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO	24,36
BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	366,65	BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51
BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI	15.127,25	BANPARA.....62.683-0 (PMI -CONVENIO AP	206,29
BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPAR	16,82	BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00
BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV	11.192,72	BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73
BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES	737,84	BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO	103,87
BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO	947,37	BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARR	16.275,89
BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO	1.411,23	BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12	0,14
BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV D	5.529,56	BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA	30.599,92
BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANP	34.477,78	BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB	3.096.311,44
BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI	2.739,87	BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNIC	309,65
BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABER	742,55	BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI	66.736,82
BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO	7.588,47	BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPAR	16,82
BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN	113.848,12	BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV	11.454,57
BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC.	88.564,81	BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES	737,84
BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST	25.090,69	BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO	911,37
BANPARA.....531.047-4 (PMI AMP GALP SE	45.827,61	BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO	1.411,23
BANPARA.....531.048-2 (CONST ABRIGO IN	22.898,12	BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV D	5.658,90
BANPARA.....557.236-3 (PMI ESC JACOB)	158.882,53	BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANP	35.284,30
BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)	98.392,69	BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI	2.807,62
BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS	159.115,23	BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABER	742,55
BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)	81.270,03	BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO	7.765,82
BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE	119.343,26	BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN	116.511,40
BANPARA.....611.157-2 (CV MACRODRENAGE	189.239,78	BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC.	90.759,31
BB.....1.276-9 (PMI)	7.751,07	BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST	25.712,72
BB.....5.337-6 (CÂMARA)	4.233,37	BANPARA.....531.048-2 (CONST ABRIGO IN	23.307,10
BB.....6.033-X (FME PNAE)	985,59	BANPARA.....557.236-3 (PMI ESC JACOB)	446.713,45
BB.....8.019-5 (FPM)	30.266,22	BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)	77.205,70
BB.....8.027-6 (ITR)	5.418,27	BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS	179.854,79
BB.....8.076-4 (PMI ARRECADACAO	3.380,85	BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)	33.033,23
BB.....8.110-8 (FEP LEI 7525)	1.799.250,36	BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE	409.198,36
BB.....8.115-9 (AEROPORTO)	49.007,85	BANPARA.....611.157-2 (CV MACRODRENAGE	2.815,35
BB.....8.125-6 (PMI INCRA)	11.505,80	BANPARA.....618.538-0 (CV PONTE S LUIZ	32.774,80
BB.....8.140-X (PMI I. S. O)	231,29	BANPARA.....619.219-0 (CV C. PV CONCRET	9.350,03
BB.....8.177-9 (RECURSOS MINERA	1.691,89	BANPARA.....642.401-5 (CV MOTONIVELADO	653.807,68
BB.....8.182-5 (INAMPS)	735,75	BANPARA.....666.592-6 (CV AMBULANCIA)	1.328,60
BB.....8.292-9 (FOLHA PAG PASEP	91,13	BB.....1.276-9 (PMI)	14.859,28
BB.....9.349-1 (FME PDDE)	2.466,74	BB.....5.337-6 (CÂMARA)	3.948,95
BB.....10.366-7 (PMI ITB PAC)	704,90	BB.....6.033-X (FME PNAE)	990,45
BB.....11.133-3 (PACS AGENTE DE	1.961,48	BB.....8.019-5 (FPM)	8.793.326,73
BB.....13.168-7 (CP FMAS)	6.692,29	BB.....8.027-6 (ITR)	61.141,93
BB.....13.964-5 (PMI 15% FPM)	255.651,51	BB.....8.076-4 (PMI ARRECADACAO	28.143,54

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	14.212-3 (PMI FME)	16,63	BB..... 8.110-8 (FEP LEI 7525)	55.620,81
BB.....	16.665-0 (PMI CMDCA)	11.488,99	BB..... 8.115-9 (AEROPORTO)	28.499,82
BB.....	17.578-1 (FME QSE)	419.595,18	BB..... 8.125-6 (PMI INCRA)	25.286,52
BB.....	17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,39	BB..... 8.140-X (PMI I.S.O)	4.092.919,34
BB.....	17.855-1 (FME PNATE)	8.826,74	BB..... 8.177-9 (RECURSOS MINERA)	4.419.250,01
BB.....	18.334-2 (CIDE-CONT INTER)	19.465,93	BB..... 8.182-5 (INAMPS)	739,38
BB.....	21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	15.135,23	BB..... 8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	91,57
BB.....	21.227-X (PMI I LUMI.N. PUB)	22.602,79	BB..... 9.349-1 (FME PDDE)	2.478,91
BB.....	22.648-3 (VIGILANCIA MS I)	643,31	BB..... 10.366-7 (PMI ITB PAC)	744,64
BB.....	25.562-9 (INDIO)	147,93	BB..... 11.133-3 (PACS AGENTE DE	1.971,16
BB.....	25.576-9 (FME - BRALF)	17.981,38	BB..... 13.168-7 (CP FMAS)	37.097,87
BB.....	25.718-4 (PMI LICIT. CAUC)	19.937,71	BB..... 13.964-5 (PMI 15% FPM)	489.841,89
BB.....	26.976-X (SNA SIMPLES)	11.806,55	BB..... 14.212-3 (PMI FME)	16,71
BB.....	27.415-1 (PMI ANIV. CIDAD)	3,35	BB..... 16.665-0 (PMI CMDCA)	13.133,09
BB.....	28.818-7 (FME PNAI)	1,77	BB..... 17.578-1 (FME QSE)	782.011,43
BB.....	28.819-5 (FME PNAE)	0,98	BB..... 17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,50
BB.....	29.156-0 (PAB ESTADO)	367,64	BB..... 17.855-1 (FME PNATE)	396.893,13
BB.....	29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	910,95	BB..... 18.334-2 (CIDE-CONT INTER)	22.842,02
BB.....	29.838-7 (PAB UNIAO)	112.385,49	BB..... 21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	66.401,84
BB.....	29.839-5 (MAC MEDIA E AL)	0,17	BB..... 21.227-X (PMI I LUMI.N. PUB)	2.973.012,08
BB.....	29.840-9 (PVVS VIG SANITA)	19.856,09	BB..... 22.648-3 (VIGILANCIA MS I)	646,48
BB.....	29.841-7 (FARMACIA POPULA)	153,45	BB..... 25.562-9 (INDIO)	148,66
BB.....	29.842-5 (IAPI INDIO)	557,48	BB..... 25.576-9 (FME - BRALF)	18.070,09
BB.....	29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,55	BB..... 25.718-4 (PMI LICIT. CAUC)	143.560,26
BB.....	30.243-0 (UNIDADE B. SAUD)	2.775,36	BB..... 26.976-X (SNA SIMPLES)	330.522,15
BB.....	30.244-9 (FMS FNS BLINV U)	299.136,90	BB..... 27.415-1 (PMI ANIV. CIDAD)	3,37
BB.....	30.417-4 (GPS G POL SAUDE)	85,86	BB..... 28.818-7 (FME PNAI)	1,78
BB.....	30.554-5 (FME PTA)	1.583,23	BB..... 28.819-5 (FME PNAE)	470.541,62
BB.....	30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS)	503,13	BB..... 29.156-0 (PAB ESTADO)	369,45
BB.....	30.634-7 (DIABETE MELITUS)	102.212,84	BB..... 29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	40.356,21
BB.....	30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.529,77	BB..... 29.838-7 (PAB UNIAO)	3.237.435,48
BB.....	30.921-4 (PMI FMMA)	25.474,98	BB..... 29.839-5 (MAC MEDIA E AL)	0,17
BB.....	32.119-2 (FME IMP ADEQ ES)	348.669,99	BB..... 29.840-9 (PVVS VIG SANITA)	7.722,03
BB.....	32.920-7 (VIG CONTROLE MA)	9.958,99	BB..... 29.841-7 (FARMACIA POPULA)	154,20
BB.....	33.170-8 (CONS. PROINF 5)	79.712,46	BB..... 29.842-5 (IAPI INDIO)	560,23
BB.....	34.229-7 (IMP UBS PIRACA)	30,17	BB..... 29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,74
BB.....	34.442-7 (COB. QUADRA 3 UN)	28.979,02	BB..... 30.243-0 (UNIDADE B. SAUD)	2.789,05
BB.....	34.452-4 (PMI MANUT)	11.909,73	BB..... 30.244-9 (FMS FNS BLINV U)	300.612,69
BB.....	36.127-5 (SIPIN)	913,59	BB..... 30.417-4 (GPS G POL SAUDE)	86,29
BB.....	36.171-2 (FMAS SCFV)	393,84	BB..... 30.554-5 (FME PTA)	1.591,04
BB.....	36.870-9 (POLIT. PUL. P/MUL)	9.078,44	BB..... 30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS)	505,61
BB.....	36.880-6 (PITA FMASLAS)	25.748,84	BB..... 30.634-7 (DIABETE MELITUS)	102.717,11
BB.....	36.881-4 (FMAS PROT ESPEC)	3.180,52	BB..... 30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.561,98
BB.....	37.139-4 (E BENGTON EQ/U)	81.624,59	BB..... 30.921-4 (PMI FMMA)	19.108,49
BB.....	37.251-X (PMI INCRA SAO B)	13.755,56	BB..... 32.119-2 (FME IMP ADEQ ES)	350.390,15
BB.....	37.252-8 (PMI INCRA YPIRA)	22.753,97	BB..... 32.920-7 (VIG CONTROLE MA)	10.008,13
BB.....	37.613-2 (PMI ARRECADAO)	3.217,04	BB..... 33.170-8 (CONS. PROINF 5)	0,06
BB.....	38.467-4 (CONST QD POL SL)	76.858,12	BB..... 34.229-7 (IMP UBS PIRACA)	30,32
BB.....	39.025-9 (FME BRASIL CARI)	6.929,90	BB..... 34.442-7 (COB. QUADRA 3 UN)	29.121,99

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN)	6.543,63	BB.....	34.452-4 (PMI MANUT)	11.968,48
BB.....	39.320-7 (POSTO SAUDE KM	20.599,46	BB.....	36.127-5 (SI PIN)	918,10
BB.....	40.015-7 (CONV AQ MAT PTE	436.369,89	BB.....	36.171-2 (FMAS SCFV)	3.290,45
BB.....	40.539-6 (CONV. EQUIPE CA	60.620,38	BB.....	36.870-9 (POLIT. PUL. P/MUL	66.458,69
BB.....	41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	555,96	BB.....	36.880-6 (PITA FMASLAS)	43.487,44
BB.....	41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.668,91	BB.....	36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	32.470,78
BB.....	41.447-6 (AE PETI)	1.898,68	BB.....	37.139-4 (E BENGTON EQ/U	82.027,28
BB.....	41.449-2 (BL GBF FNAS)	96.800,31	BB.....	37.613-2 (PMI ARRECADCAO	2.876.339,79
BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	63.891,48	BB.....	38.467-4 (CONST QD POL SL	77.237,30
BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F	234.998,27	BB.....	39.025-9 (FME BRASIL CARI	6.964,09
BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI	15.376,06	BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN)	830.336,27
BB.....	43.789-1 (PMI -RESTITUIÇÃO	1.538,22	BB.....	39.320-7 (POSTO SAUDE KM	20.701,09
BB.....	43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	20.619,41	BB.....	40.015-7 (CONV AQ MAT PTE	438.522,72
BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A	5.479,40	BB.....	40.539-6 (CONV. EQUIPE CA	60.919,45
BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT	17.561,83	BB.....	41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,70
BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE	38.607,17	BB.....	41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.706,75
BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESC	87.817,38	BB.....	41.447-6 (AE PETI)	805,62
BB.....	45.382-X (FUNDEB GERAL)	6.071.218,13	BB.....	41.449-2 (BL GBF FNAS)	214.490,38
BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB	1.516.269,35	BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	47.829,13
BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS	1.081.444,19	BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F	259.981,68
BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI	79.895,41	BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI	227.867,98
BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	23.294,48	BB.....	43.789-1 (PMI -RESTITUIÇÃO	8.789,87
BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	7.745,30	BB.....	43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	1.431.987,50
BB.....	45.621-7 (MP 81)	32.659,06	BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A	34.617,30
BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	292.584,46	BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT	17.648,47
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	384,78	BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE	52.614,38
BRADESCO.....	2-7 (PMI PA)	276,63	BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESC	143.646,20
BRADESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU	70.852,38	BB.....	45.382-X (FUNDEB GERAL)	1.623.510,32
BRADESCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	5.105,06	BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB	16.544,13
CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO	8.213,48	BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS	393.383,71
CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10	BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI	1.440.304,34
CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG	11,15	BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	1.106.113,58
CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P	7,14	BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	161.267,79
CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITA	4,57	BB.....	45.621-7 (MP 81)	32.820,18
CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC	72.726,93	BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	922.386,69
CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C	32,14	BB.....	46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO)	586,72
CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE	3,18	BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS	6.831.058,60
CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPIS	3,03	BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC	51.498,49
CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N	72.145,55	BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP	53.434,99
CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D	18,81	BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC	679.632,39
CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI	114,67	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇA	1.226.486,91
CEF.....	75-3 (FMS INDIO)	87,66	BRADESCO.....	2-7 (PMI PA)	227,27
CEF.....	76-1 (FMS PVVS ACOES	50.136,16	BRADESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU	50.670,78
CEF.....	77-0 (FMS PVVS CAMP	10.887,47	BRADESCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	0,01
CEF.....	78-8 (FMS PVVS PREV C	186.299,26	CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO	15.417,89
CEF.....	79-6 (FMS TFPVS E PFV	0,01	CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10
CEF.....	80-0 (FMS HMI)	362,89	CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG	11,15
CEF.....	91-5 (FMAS PTTS PIRAC	0,01	CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P	7,14
CEF.....	92-3 (FMAS PTTS PIRAC	1.554,89	CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITA	4,57

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CI	642.649,40	CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC	72.834,75
CEF.....	102-4 (PMI ELAB PROJ S	211.671,63	CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C	32,19
CEF.....	106-7 (FMAS PTTS WIRLA	416,54	CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE	3,18
CEF.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO	4.551,09	CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPIS	3,03
CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS	0,02	CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N	1.645,26
CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE IT	30.415,39	CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D	18,84
CEF.....	125-3 (FMAS CONSUMIDOR	398.422,05	CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI	114,84
CEF.....	17.837-7 (PMI)	48.381,73	CEF.....	75-3 (FMS INDI0)	87,66
CEF.....	25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL	31.161,40	CEF.....	76-1 (FMS PVVS ACOES	50.210,49
CEF.....	26.816-3 (FUNDO M DE SAUD	235.824,63	CEF.....	77-0 (FMS PVVPS CAMP	10.902,69
CEF.....	30.553-0 (APL CER II)	931.057,04	CEF.....	78-8 (FMS PVVS PREV C	186.575,46
CEF.....	33.388-7 (FUNDO MUNIC DE	316.125,05	CEF.....	79-6 (FMS FTVPS E PFV	0,01
CEF.....	71.002-5 (PMI FMA CONSUMI	10.911,85	CEF.....	80-0 (FMS HMI)	363,42
CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINH0E	29,07	CEF.....	91-5 (FMAS PTTS PIRAC	0,01
CEF.....	71.011-4 (CV CAMINH0ES E	75.135,07	CEF.....	92-3 (FMAS PTTS PIRAC	1.557,19
CEF.....	71.012-2 (CV MURO BARREIR	76.618,32	CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CI	643.602,19
CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA C	21.994,41	CEF.....	102-4 (PMI ELAB PROJ S	43.050,62
CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNI	17.479,82	CEF.....	106-7 (FMAS PTTS WIRLA	417,16
CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNI	1.562,63	CEF.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO	13.161,30
CEF.....	624.004-7 (FMS FNSBLAFB)	6.757,91	CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS	914,73
CEF.....	624.005-5 (FMS ITB FNSBLAT	3,41	CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE IT	30.460,48
CEF.....	624.006-3 (FMS FNSBLGES CA	14.660,27	CEF.....	125-3 (FMAS CONSUMIDOR	398.802,55
CEF.....	624.007-1 (FMS FNSBLMAC)	922,28	CEF.....	17.837-7 (PMI)	49.488,07
CEF.....	624.008-0 (FMS FNSBLVG)	1.102,74	CEF.....	25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL	31.819,56
CEF.....	624.009-8 (FMS FNSFARPOP)	51.755,92	CEF.....	26.816-3 (FUNDO M DE SAUD	240.977,09
CEF.....	624.010-1 (FMS FNS SIAPI I	37.163,61	CEF.....	30.553-0 (APL CER II)	707.550,16
CEF.....	624.011-0 (FMS FNS AIDS)	77.051,29	CEF.....	33.388-7 (FUNDO MUNIC DE	323.728,61
CEF.....	624.022-5 (FMS ITB FNSINVA	36.257,61	CEF.....	71.002-5 (PMI FMA CONSUMI	8.123,46
CEF.....	624.024-1 (FMS FNSBLINV BO	101.566,24	CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINH0E	29,10
CEF.....	624.025-0 (FMS FNSBLINV JD	4.290,30	CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA C	22.027,02
CEF.....	624.026-8 (FMS FNSBLINV MC	1.269,47	CEF.....	71.016-5 (CV TRATOR ESTEI	659.229,91
CEF.....	624.027-6 (FMS FNSBLINV CE	106.382,18	CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNI	18.557,90
CEF.....	624.028-4 (FMS FNSBLINV PA	380,92	CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNI	1.659,01
CEF.....	624.029-2 (FMS FNSBLINV MC	1,72	CEF.....	624.004-7 (FMS FNSBLAFB)	6.767,93
CEF.....	624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG	418.410,41	CEF.....	624.005-5 (FMS ITB FNSBLAT	3,41
CEF.....	624.031-4 (FMS FNSBLINV NV	27.317,90	CEF.....	624.006-3 (FMS FNSBLGES CA	14.682,00
CEF.....	624.039-0 (FMS FNSBLINV JR	5.752,78	CEF.....	624.007-1 (FMS FNSBLMAC)	923,65
CEF.....	624.040-3 (FMS FNSBLINV AC	167,00	CEF.....	624.008-0 (FMS FNSBLVG)	1.104,38
CEF.....	624.041-1 (FMS FNSCONV CER	49,42	CEF.....	624.009-8 (FMS FNSFARPOP)	51.832,65
CEF.....	624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ	817,25	CEF.....	624.010-1 (FMS FNS SIAPI I	37.218,72
CEF.....	624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ	385.609,69	CEF.....	624.011-0 (FMS FNS AIDS)	77.165,52
CEF.....	624.045-4 (FMS FNSINVING)	254.724,18	CEF.....	624.022-5 (FMS ITB FNSINVA	36.311,35
CEF.....	624.046-2 (FMS FNSCONV USB	23.297,24	CEF.....	624.024-1 (FMS FNSBLINV BO	101.716,81
CEF.....	624.047-0 (FMS FNSCONV SAO	1.298,70	CEF.....	624.025-0 (FMS FNSBLINV JD	4.296,66
CEF.....	624.061-6 (FNSCONV AQ EQ C	107.027,06	CEF.....	624.026-8 (FMS FNSBLINV MC	1.252,32
CEF.....	624.065-9 (FMS FNSCONV EQU	14.034,70	CEF.....	624.027-6 (FMS FNSBLINV CE	106.539,90
CEF.....	624.067-5 (FMS FNSCONV)	212.881,02	CEF.....	624.028-4 (FMS FNSBLINV PA	381,48
CEF.....	624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS)	14.412,80	CEF.....	624.029-2 (FMS FNSBLINV MC	1,73
CEF.....	624.082-9 (FMS INVSUSINVES	217.967,85	CEF.....	624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG	419.030,74

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	CEF.....624.031-4 (FMS FNSBLINV NV)	27.358,40
CEF.....647.048-4 (PRAÇA CEU)	319.144,26	CEF.....624.039-0 (FMS FNSBLINV JR)	5.761,30
CEF.....647.057-3 (PMI REST PAÇO)	14.536,65	CEF.....624.040-3 (FMS FNSBLINV AC)	167,24
CEF.....647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	1.782,98	CEF.....624.041-1 (FMS FNSCONV CER)	49,49
CEF.....647.079-4 (CONV RES VIVA I)	2.059,45	CEF.....624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ)	818,46
CEF.....647.092-1 (MERCADO PROD RU)	807.930,14	CEF.....624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ)	386.181,39
subtotal	22.275.555,72	CEF.....624.045-4 (FMS FNSINVING)	255.101,83
		CEF.....624.046-2 (FMS FNSCONV USB)	23.331,78
subtotal saldos anteriores	22.275.557,07	CEF.....624.047-0 (FMS FNSCONV SAO)	1.300,62
		CEF.....624.061-6 (FNSCONV AQ EQ C)	107.185,74
		CEF.....624.065-9 (FMS FNSCONV EQU)	14.055,51
		CEF.....624.067-5 (FMS FNSCONV)	213.196,63
		CEF.....624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS)	14.434,17
		CEF.....624.082-9 (FMS INVSUSINVES)	218.291,00
		CEF.....647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03
		CEF.....647.048-4 (PRAÇA CEU)	495.365,98
		CEF.....647.057-3 (PMI REST PAÇO)	187.134,94
		CEF.....647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	287.722,29
		CEF.....647.078-6 (ABAST. AGUA S BE)	81.576,86
		CEF.....647.079-4 (CONV RES VIVA I)	151.344,10
		CEF.....647.088-3 (CV TERM RODOVIA)	136.827,20
		CEF.....647.092-1 (MERCADO PROD RU)	186.849,60
		CEF.....647.093-0 (CV ESTADIO ESPO)	650.911,64
		subtotal	62.192.588,62
		subtotal saldos atuais	62.192.589,97
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
461.330.043,09		461.330.043,09	

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMI	1,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMI	429.438,49
subtotal caixa geral	1,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	331.663,70
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMI	3.507.555,71
BANPARA.....10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃO AS	24,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	114.888,43
BANPARA.....56.264-5 (PMI CONV/ASCOTIR)	97,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	29.211,60
BANPARA.....62.683-0 (PMI-CONVENIO APRCNF	206,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMI	2.059.576,75
BANPARA.....87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2011)	50,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.010.122,77
BANPARA.....99.398-0 (PMI CV RECUP EST/VI	61,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	370.053,80
BANPARA.....114.649-1 (PMI CV VIC NOVO HOR	103,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	75.460,98
BANPARA.....122.898-6 (PMI CV ARQ BARREIRA	16.275,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMI	13.264.225,91
BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12 AERO	0,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.444.139,28
BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA)	30.599,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	8.396.005,05
BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB)	3.096.311,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	311.377,76
BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNICIPAL	309,65	subtotal restos a pagar - despesas não pr	31.343.720,23
BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI)	66.736,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPARA)	16,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	880,00
BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV ASF	11.454,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	284.191,42
BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES DE	737,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	18.668,84
BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO/EST	911,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	275.026,22
BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO/PMI	1.411,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	110.328,04
BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV DE RU	5.658,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	705,93
BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANPA)	35.284,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	44.189,82
BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI REC	2.807,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	96.499,60
BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABERT200	742,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	8.878,56
BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO AGU	7.765,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	32.487,50
BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN)	116.511,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	2.706.649,11
BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC. ESTA	90.759,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI	3.193,38
BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST TRAN	25.712,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.097.460,82
BANPARA.....531.048-2 (CONST ABRIGO INF DE	23.307,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.514.478,79
BANPARA.....557.236-3 (PMI ESC JACOB)	446.713,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	191.376,81
BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)	77.205,70	subtotal restos a pagar - despesas proces	6.385.014,84
BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS URB	179.854,79	DEPÓSITOS	
BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)	33.033,23	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE PA)	409.198,36	CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	16.808,95
BANPARA.....611.157-2 (CV MACRODRENAGEM)	2.815,35	subtotal depósitos de diversas origens	16.808,95
BANPARA.....618.538-0 (CV PONTE S LUIZ)	32.774,80	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA.....619.219-0 (CV C.PV CONCRETO LU	9.350,03	ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	3.085,50

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BANPARA	642.401-5 (CV MOTONIVELADORA)	653.807,68	ASPEB - PMI	19.912,05
BANPARA	666.592-6 (CV AMBULANCIA)	1.328,60	ASPEB - FMS	47.418,61
BB	1.276-9 (PMI)	14.859,28	ASPEB - FME	7.204,47
BB	5.337-6 (CÂMARA)	3.948,95	ASPEB - FMAS	5.402,21
BB	6.033-X (FME PNAE)	990,45	ASPEB FUNDEB - FME	195.380,36
BB	8.019-5 (FPM)	8.793.326,73	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	1.261,31
BB	8.027-6 (ITR)	61.141,93	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	3.279,57
BB	8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPT)	28.143,54	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	182,78
BB	8.110-8 (FEP LEI 7525)	55.620,81	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	347,47
BB	8.115-9 (AEROPORTO)	28.499,82	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	6.039,24
BB	8.125-6 (PMI INCRA)	25.286,52	CONTR CONFEDERATIVA DJ MUNICIPALIZADOS - FME	37,10
BB	8.140-X (PMI I. S. O)	4.092.919,34	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	4.024,14
BB	8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	4.419.250,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	6.856,13
BB	8.182-5 (INAMPS)	739,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.538,02
BB	8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	91,57	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	15.775,85
BB	9.349-1 (FME PDDE)	2.478,91	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	1.644,99
BB	10.366-7 (PMI ITB PAC)	744,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	1.383,87
BB	11.133-3 (PACS AGENTE DE SAUD)	1.971,16	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	311,17
BB	13.168-7 (CP FMAS)	37.097,87	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	7.998,73
BB	13.964-5 (PMI 15% FPM)	489.841,89	EMPRESTIMO BMG - PMI	52,12
BB	14.212-3 (PMI FME)	16,71	EMPRESTIMO BMG - FMS	12,34
BB	16.665-0 (PMI CMDCA)	13.133,09	EMPRESTIMO BMG FUNDEB - FME	397,03
BB	17.578-1 (FME QSE)	782.011,43	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	53.810,54
BB	17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,50	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	79.618,81
BB	17.855-1 (FME PNATE)	396.893,13	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	7.990,10
BB	18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DO	22.842,02	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	6.971,49
BB	21.000-5 (PMI ARRECADACÃO)	66.401,84	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	242.105,89
BB	21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	2.973.012,08	EMPRESTIMO CEF - PMI	100.711,77
BB	22.648-3 (VIGILANCIA MS ITB)	646,48	EMPRESTIMO CEF - CMI	446,10
BB	25.562-9 (INDIO)	148,66	EMPRESTIMO CEF - FMS	98.386,92
BB	25.578-4 (FME - BRALF)	18.070,09	EMPRESTIMO CEF - FME	7.748,52
BB	25.718-4 (PMI LICIT. CAUCAO)	143.560,26	EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.615,04
BB	26.976-X (SNA SIMPLES)	330.522,15	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	272.035,03
BB	27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,37	EMPRESTIMO SICRED - PMI	45.874,94
BB	28.818-7 (FME PNAI)	1,78	EMPRESTIMO SICRED - FMS	28.031,29
BB	28.819-5 (FME PNAE)	470.541,62	EMPRESTIMO SICRED - FME	4.717,48
BB	29.156-0 (PAB ESTADO)	369,45	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	2.596,67
BB	29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	40.356,21	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	102.330,90
BB	29.838-7 (PAB UNIÃO)	3.237.435,48	ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - PMI	13.827,01
BB	29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA C	0,17	HONONARIOS ADVOCATICIOS - FMAS	362,98
BB	29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	7.722,03	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	1.998,56
BB	29.841-7 (FARMACIA POPULAR)	154,20	IGEPREV (FINANPREV) - FME	15.027,86
BB	29.842-5 (IAPI INDIO)	560,23	INSS CM - CMI	117.016,14
BB	29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,74	INSS FOPAG - PMI	2.664.671,00
BB	30.243-0 (UNIDADE B. SAUDE UB	2.789,05	INSS FOPAG - FMS	686.658,19
BB	30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA)	300.612,69	INSS FOPAG - FME	185.028,67

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	30. 417-4 (GPS G POL SAUDE)	86,29	INSS FOPAG - FMAS 299.784,03
BB.....	30. 554-5 (FME PTA)	1.591,04	INSS FUNDEB - FME 824.927,20
BB.....	30. 613-4 (PMI /FMS/TFVPS)	505,61	INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB - FME 18.122,49
BB.....	30. 634-7 (DIABETE MELITUS)	102.717,11	INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDEB - FME 90,22
BB.....	30. 898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.561,98	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI 59.451,81
BB.....	30. 921-4 (PMI FMMA)	19.108,49	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS 80.859,87
BB.....	32. 119-2 (FME IMP ADEQ EST ES)	350.390,15	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME 59.407,46
BB.....	32. 920-7 (VIG CONTROLE MALARI)	10.008,13	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS 2.187,31
BB.....	33. 170-8 (CONS. PROINF 5 UNID)	0,06	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - PMI 5.857,37
BB.....	34. 229-7 (IMP UBS PIRACANÁ)	30,32	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMS 109,22
BB.....	34. 442-7 (COB. QUADRA 3 UNID)	29.121,99	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FME 1.385,57
BB.....	34. 452-4 (PMI MANUT)	11.968,48	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMAS 2.498,48
BB.....	36. 127-5 (SI PIN)	918,10	IRRF CM - CMI 127.372,68
BB.....	36. 171-2 (FMAS SCFV)	3.290,45	IRRF FOPAG - PMI 1.535.045,15
BB.....	36. 870-9 (POLIT. PUL. P/MULHERE)	66.458,69	IRRF FOPAG - FMS 127.407,70
BB.....	36. 880-6 (PITA FMASLAS)	43.487,44	IRRF FOPAG - FME 1.498,32
BB.....	36. 881-4 (FMAS PROT ESPECIAL)	32.470,78	IRRF FOPAG - FMAS 29.880,21
BB.....	37. 139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	82.027,28	IRRF FOPAG FUNDEB - FME 360.452,84
BB.....	37. 613-2 (PMI ARRECADAO NFSD)	2.876.339,79	IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME 1.487,24
BB.....	38. 467-4 (CONST QD POL SL. GO)	77.237,30	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - PMI 843,89
BB.....	39. 025-9 (FME BRASIL CARINHOS)	6.964,09	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS 81.367,95
BB.....	39. 129-8 (PMI ISS STN)	830.336,27	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME 21.455,85
BB.....	39. 320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	20.701,09	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS 2.236,70
BB.....	40. 015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI)	438.522,72	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI 6.749,40
BB.....	40. 539-6 (CONV. EQUIPE CAPS I)	60.919,45	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS 497,98
BB.....	41. 442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,70	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS 30,20
BB.....	41. 445-X (BPC NA ESCOLA)	7.706,75	ISS CM - CMI 11.970,41
BB.....	41. 447-6 (AE PETI)	805,62	ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME 1.959,99
BB.....	41. 449-2 (BL GBF FNAS)	214.490,38	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FME 2.214,38
BB.....	41. 455-7 (BL SUAS)	47.829,13	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI 13.090,22
BB.....	41. 463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	259.981,68	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS 153.623,23
BB.....	43. 327-6 (CONST PROINF VIVO I)	227.867,98	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME 408,54
BB.....	43. 789-1 (PMI -RESTITUIÇÃO JUD)	8.789,87	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS 6.479,37
BB.....	43. 878-2 (RET-FOPAG-PMI)	1.431.987,50	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI 48.141,76
BB.....	44. 414-6 (FMS VIG SANIT ARREC)	34.617,30	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS 3.822,19
BB.....	44. 415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATO)	17.648,47	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME 4.052,36
BB.....	44. 768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ)	52.614,38	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS 1.100,28
BB.....	45. 071-5 (CRIANÇA ADÓLESCENTE)	143.646,20	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI 128,30
BB.....	45. 382-X (FUNDEB GERAL)	1.623.510,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI 646,57
BB.....	45. 401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	16.544,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI 2.011,08
BB.....	45. 443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	393.383,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 5.256,92
BB.....	45. 558-X (FME CONTRAPARTIDA)	1.440.304,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1,00
BB.....	45. 559-8 (FUNDEB 40)	1.106.113,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 1.133,43
BB.....	45. 561-X (FUNDEB 60)	161.267,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME 13.203,36
BB.....	45. 621-7 (MP 81)	32.820,18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM - CMI 280,91
BB.....	45. 659-4 (FMS INVESTSUS)	922.386,69	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI 16.855,67

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO)	586,72	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.529,40
BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	6.831.058,60	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	5.089.137,87
BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	51.498,49	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	58.140,75
BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	53.434,99	SENPA - PMI	40,00
BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	679.632,39	SENPA - FMS	1.349,01
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.226.486,91	SINDSAUDE FUNDEB - FME	56,52
BRDESCO.....	2-7 (PMI PA)	227,27	SINDSAUDE - FMS	10.109,99
BRDESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JUD)	50.670,78	SINSERMI - PMI	8.812,28
BRDESCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ JUD)	0,01	SINSERMI - FMS	288,77
CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	15.417,89	SINSERMI - FME	29,00
CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10	SINSERMI - FMAS	779,19
CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG)	11,15	SINSERMI FUNDEB - FME	489,28
CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL PGTO)	7,14	SINTEPP - PMI	209,46
CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITAITUB)	4,57	SINTEPP - FMS	20,90
CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL ACESS)	72.834,75	SINTEPP - FME	610,10
CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C SAU)	32,19	SINTEPP - FMAS	238,78
CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE BUCA)	3,18	SINTEPP FUNDEB - FME	40.936,02
CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPISTA A)	3,03	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	206,04
CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE NA ES)	1.645,26	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	56,00
CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE DA FA)	18,84	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	18,94
CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CIRUGI)	114,84	TAXA DE EXPEDIENTE FUNDEB - FME	351,68
CEF.....	75-3 (FMS INDIO)	87,66	subtotal consignações	14.253.924,05
CEF.....	76-1 (FMS PVVS ACOES P CR)	50.210,49	CRÉDITOS	
CEF.....	77-0 (FMS PVVPS CAMP VAC)	10.902,69	CREDORES DIVERSOS	
CEF.....	78-8 (FMS PVVS PREV CONTR)	186.575,46	DEVOLUÇÃO CM - CMI	2.925,79
CEF.....	79-6 (FMS TFPVS E PFVPS)	0,01	subtotal credores diversos	2.925,79
CEF.....	80-0 (FMS HMI)	363,42	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
CEF.....	91-5 (FMAS PTTS PIRACANA)	0,01	RECEITA A CLASSIFICAR	
CEF.....	92-3 (FMAS PTTS PIRACANAI)	1.557,19	DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS - CMI	1.470,00
CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CIE II)	643.602,19	subtotal receita a classificar	1.470,00
CEF.....	102-4 (PMI ELAB PROJ SES)	43.050,62	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
CEF.....	106-7 (FMAS PTTS WIRLAND F)	417,16	RECEITA A REGULARIZAR CM - CMI	1.324,00
CEF.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO)	13.161,30	subtotal outras contas pendentes credoras	1.324,00
CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	914,73		
CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE ITAITU)	30.460,48	subtotal passivo financeiro	52.005.187,86
CEF.....	125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	398.802,55		
CEF.....	17.837-7 (PMI)	49.488,07	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....	25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S I)	31.819,56	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....	26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	240.977,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....	30.553-0 (APL CER II)	707.550,16	PARCELAMENTO PASEP (720041/2016) - PMI	3.058.893,50
CEF.....	33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAUD)	323.728,61	PARCELAMENTO PASEP (720767/2013) - PMI	1.948.336,83
CEF.....	71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	8.123,46	PARCELAMENTO PRT-PGFN (DAU-201705381) - PMI	2.250.390,07
CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINHOS)	29,10	PARCELAMENTO PRT-RFB - PMI	41.039.957,93
CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	22.027,02	PARCELAMENTO SIMPLIF.-PREVIDENCIA (INSS) - PMI	2.173.839,40
CEF.....	71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	659.229,91	subtotal dívida fundada interna - por con	50.471.417,73
CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNICIPA)	18.557,90		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNICIPAL)	1.659,01	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
CEF.....	624.004-7 (FMS FNSBLAFB)	6.767,93	PARCELAMENTO CELPA - PMI	7.197,20
CEF.....	624.005-5 (FMS ITB FNSBLATB)	3,41	PARCELAMENTO DE MULTA DCTF 2017 - PMI	123,63
CEF.....	624.006-3 (FMS FNSBLGES CAPS)	14.682,00	PARCELAMENTO DE PASEP 2017 - PMI	58.620,65
CEF.....	624.007-1 (FMS FNSBLMAC)	923,65	PARCELAMENTO MULTAS DCTF 2019 RFB - PMI	23.020,62
CEF.....	624.008-0 (FMS FNSBLVG)	1.104,38	PARCELAMENTO MULTAS DCTFS NA RFB - PMI	37.163,35
CEF.....	624.009-8 (FMS FNSFARPOP)	51.832,65	PARCELAMENTO PERT NA RFB INSS - PMI	123.749.087,73
CEF.....	624.010-1 (FMS FNS SI API INDI O)	37.218,72	PARCELAMENTO PERT PGFN INSS - PMI	1.996.142,54
CEF.....	624.011-0 (FMS FNS AIDS)	77.165,52	PARCELAMENTO PERT RFB PASEP - PMI	13.055.034,06
CEF.....	624.022-5 (FMS ITB FNSINVAN)	36.311,35	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP 2017 - PMI	16.777,48
CEF.....	624.024-1 (FMS FNSBLINV BOM RE)	101.716,81	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP 2019 RFB - PMI	778.447,47
CEF.....	624.025-0 (FMS FNSBLINV JD ARA)	4.296,66	PARCELAMENTO MULTAS GEFIP NA RFB - PMI	77.938,32
CEF.....	624.026-8 (FMS FNSBLINV MCMV W)	1.252,32	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PMI	55.573,45
CEF.....	624.027-6 (FMS FNSBLINV CENT I)	106.539,90	subtotal débitos consolidados	139.855.126,50
CEF.....	624.028-4 (FMS FNSBLINV PAZ II)	381,48		
CEF.....	624.029-2 (FMS FNSBLINV MCMV V)	1,73	subtotal passivo permanente	190.326.544,23
CEF.....	624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG BRA)	419.030,74		
CEF.....	624.031-4 (FMS FNSBLINV NV MIR)	27.358,40		
CEF.....	624.039-0 (FMS FNSBLINV JR AER)	5.761,30		
CEF.....	624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD J)	167,24		
CEF.....	624.041-1 (FMS FNSCONV CER III)	49,49		
CEF.....	624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ EQU)	818,46		
CEF.....	624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ EQU)	386.181,39		
CEF.....	624.045-4 (FMS FNSINVING)	255.101,83		
CEF.....	624.046-2 (FMS FNSCONV USB DR)	23.331,78		
CEF.....	624.047-0 (FMS FNSCONV SAO TOM)	1.300,62		
CEF.....	624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CER I)	107.185,74		
CEF.....	624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI UP)	14.055,51		
CEF.....	624.067-5 (FMS FNSCONV)	213.196,63		
CEF.....	624.078-0 (SUSCUSTEIOS)	14.434,17		
CEF.....	624.082-9 (FMS INVSUSINVESTSUS)	218.291,00		
CEF.....	647.034-4 (PM I TAI TUBA)	0,03		
CEF.....	647.048-4 (PRAÇA CEU)	495.365,98		
CEF.....	647.057-3 (PMI REST PAÇO)	187.134,94		
CEF.....	647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	287.722,29		
CEF.....	647.078-6 (ABAST. AGUA S BENED)	81.576,86		
CEF.....	647.079-4 (CONV RES VIVA ITB)	151.344,10		
CEF.....	647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO)	136.827,20		
CEF.....	647.092-1 (MERCADO PROD RURAL)	186.849,60		
CEF.....	647.093-0 (CV ESTADIO ESPORTES)	650.911,64		
	subtotal bancos	62.192.588,62		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	72.966,82		
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	44.596,63		
	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	23.443,07		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	7.276,78	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	37.521,09	
IGEPREV FUNDEB PAGTO ANTEC - FME	577,09	
INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FME	501,97	
INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FMAS	2.794,00	
INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - FMAS	2.472,08	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - PMI	217,49	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FMS	18.559,13	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	51.247,18	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FMAS	13.396,88	
IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	155.660,14	
IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO - FME	677,61	
IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO - FMAS	1.701,34	
IRRF PESSOA JURIDICA ANTECIPADO - FMS	126,60	
IRRF SERV PREST PESS FISICA ANTEC FUNDEB - FME	68,86	
ISS PESSOA JURIDICA CMI - CMI	178,26	
ISS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - FMAS	1.376,69	
ISS SERV PREST PJ ANTEC FUNDEB - FME	158,79	
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	19.913,53	
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	1.044,49	
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	675,00	
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	107,64	
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	6,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	12.908,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - CMI	1.724,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - FMS	5.516,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - FMAS	1.816,97	
PGTO A MAIOR INSS - CMI	877,28	
SALÁRIO FAMILIA - PMI	149.706,01	
SALÁRIO FAMILIA - CMI	42.920,26	
SALÁRIO FAMILIA - FMS	24.405,42	
SALÁRIO FAMILIA - FME	2.385,64	
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	29.777,40	
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	264.807,47	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	213.075,29	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	17.096,17	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	379.222,97	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	21.282,54	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	61.765,97	
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	1.131.285,84	
SINSERMI PAGAMENTO ANTECIPADO - PMI	63,82	
TAXA DE EXPEDIENTE PAGTO ANTECIPADO - FMAS	36,36	
TAXA DE EXPEDIENTE PGTO ANTEC FUNDEB - FME	12,12	
UNI-MED - CMI	474,58	
subtotal pagamentos antecipados	2.818.426,23	
DEVEDORES DIVERSOS		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
DÉBITO INDEVIDO DA RECEITA FEDERAL - PMI	668.112,73	
ENCARGOS INSS CAMARA-DÉBITO FPM - PMI	122.990,84	
subtotal devedores diversos	791.103,57	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
AGENTE ORDENADOR 2006 - CMI	123.442,64	
AGENTE ORDENADOR 2012 - CMI	117.716,90	
AGENTE ORDENADOR-EXERCÍCIO 2018 - CMI	271.759,28	
DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - CMI	90,00	
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS - CELPA - PMI	148.072,82	
subtotal responsabilidades financeiras	661.081,64	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	75.646,39	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	33,80	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	12.115,56	
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	402.436,08	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	31.828,12	
PAGAMENTO A MAIOR - PMI	19.538,61	
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	10.414,10	
PAGAMENTO A MAIOR - FME	8.246,22	
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	1.018,10	
PAGAMENTO A MAIOR FUNDEB - FME	14.849,98	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PMI	103.573,97	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMS	11.974,08	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FME	34.970,32	
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	2.085,25	
subtotal pagamentos a regularizar	728.730,58	
subtotal ativo financeiro	67.191.931,99	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMI	35.410,00	
Aeronaves - FMS	179.749,50	
Aeronaves - FMAS	13.127,00	
Equip de processamento de dados - PMI	21.838,00	
Equip de processamento de dados - FMS	1.550,00	
Equip de processamento de dados - FME	22.218,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	12.705,00	
Equip de tecnologia informação - PMI	16.750,00	
Equip de tecnologia informação - FMAS	1.625,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	7.320,00	
Equip hidráulicos e elétricos classif - PMI	11.850,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	2.580.956,00	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	130.680,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	65.825,50	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMI	1.950,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	7.473,00	
Equipamentos agropecuários - FME	6.650,00	
Equipamentos de comunicação - FMS	1.450,00	
Equipamentos de comunicação - FMAS	5.605,00	
Equipamentos diversos - PMI	14.820,00	
Equipamentos diversos - FME	14.850,00	
Equipamentos diversos - FMAS	28.728,00	
Equipamentos industriais a classific. - PMI	30.178,00	
Equipamentos para automóveis - PMI	3.300,00	
Mobiliário em geral - PMI	35.329,00	
Mobiliário em geral - FME	891.340,00	
Outros bens móveis - PMI	385.500,00	
Outros bens móveis - CMI	140.151,47	
Outros bens móveis - FME	1.612.355,00	
Outros bens móveis - FMAS	5.909,00	
Outros bens móveis a classific. - PMI	3.555.774,11	
Outros bens móveis a classific. - CMI	44.469,10	
Outros bens móveis a classific. - FMS	6.486.853,30	
Outros bens móveis a classific. - FME	2.315.777,70	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	382.932,00	
Utensílios de escritório - FMAS	1.765,00	
Utensílios de escritório a classific. - PMI	29.128,00	
Utensílios domésticos - FMS	250,00	
Utensílios domésticos - FME	30.010,00	
Utensílios em geral - PMI	6.980,00	
Utensílios em geral - FME	38.945,00	
Utensílios em geral - FMAS	8.005,00	
Veículos de tração mecânica - PMI	419.450,00	
Veículos de tração mecânica - FME	130.000,00	
Veículos em geral - PMI	815.600,00	
Veículos em geral - FMS	645.000,00	
subtotal bens móveis	21.198.131,68	
BENS IMÓVEIS		
Aeroportos e afins uso especial - PMI	1.467.426,00	
Aeroportos e afins uso especial - FME	183.360,38	
Estradas a classificar - PMI	766.794,00	
Estradas uso com. povo - PMI	6.629.145,82	
Estradas uso especial - PMI	497.163,66	
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	276.169,36	
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	2.154.680,38	
Imóveis de uso educacional especia - FME	949.588,76	
Imóveis de uso recreativo uso especial - PMI	120.877,85	
Lotes uso especial - PMI	290.000,00	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Outros bens imóveis de uso especial - PMI	36.968,89	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	3.100.932,04	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMI	49.002.376,96	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	1.188.204,58	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	3.953.203,17	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	815.159,66	
Pontes uso com. povo - PMI	452.899,68	
Praças uso com. povo - PMI	175.534,64	
Reservas uso com. povo - PMI	368.037,30	
Ruas uso com. povo - PMI	6.185.927,74	
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMI	597.424,41	
Sistema de abastec água esgoto especia - PMI	694.276,82	
Terrenos uso especial - FME	80.000,00	
subtotal bens imóveis	79.986.152,10	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMI	11.487.226,23	
Outros bens imóveis - FMS	60.000,00	
Outros bens imóveis - FME	122.152,14	
subtotal bens de natureza industrial	11.669.378,37	
ALMOXARIFADO		
Alimentos para animais - PMI	1.680,00	
Material de copa e cozinha - FME	966,00	
Material de copa e cozinha - FMS	5.800,00	
Material de expediente - PMI	4.186,00	
Material eletrônico - PMI	15.848,00	
Material eletrônico - FME	45.154,00	
Outros materiais de consumo - PMI	47.165,00	
Outros materiais de consumo - FME	212.426,00	
Outros materiais de consumo - FMS	4.067,00	
subtotal almoxarifado	337.292,00	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
DÍVIDA ATIVA IMPOSTO DE RENDA - PMI	30.055,18	
DÍVIDA ATIVA IPTU - PMI	39.537.856,49	
DÍVIDA ATIVA IPTU PF - PMI	10.922.800,76	
DÍVIDA ATIVA IPTU PJ - PMI	3.272.383,42	
DÍVIDA ATIVA ISS PJ - PMI	3.902.633,84	
DÍVIDA ATIVA TAXAS CONTROLE E FISCALIZ - PMI	1.070.478,03	
DÍVIDA ATIVA TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PMI	18.550,90	
DÍVIDA ATIVA TLLF PF - PMI	1.054,21	
DÍVIDA ATIVA TLLF PJ - PMI	734.107,70	
DÍVIDA ATIVA MULTA PENAL ADM MOBILIÁRIA - PMI	196.578,93	
DÍVIDA ATIVA MULTA PENAL MEIO AMBIENTE - PMI	125.000,00	
DÍVIDA ATIVA MULTA PROCON - PMI	120.000,00	
subtotal dívida ativa	59.931.499,46	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo permanente	173.122.453,61		
TOTAL ATIVO REAL		240.314.385,60	TOTAL PASSIVO REAL 242.331.732,09
PASSIVO A DESCOBERTO		2.017.346,49	
TOTAL ATIVO		242.331.732,09	TOTAL PASSIVO 242.331.732,09

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	42.110.381,06	Pessoal e encargos sociais	166.041.501,80
Contribuições	11.933.931,94	Outras despesas correntes	107.721.619,07
Receita Patrimonial	309.178,51	Despesas de capital	
Receita de Serviços	1.489.346,02	Investimentos	55.270.518,79
Transferências Correntes	308.747.992,66	Inversões financeiras	120.000,00
Outras Receitas Correntes	251.851,48	Amortização da dívida	5.309.093,43
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	13.713.927,06		
Deduções de Receita		subtotal	334.462.733,09
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Transferências Correntes	-19.008.303,13	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	618.702,61
subtotal	359.548.305,60	subtotal	618.702,61
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.182.086,90	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	150.411,45
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.875.877,48	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	2.378.974,72
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NA	1.901.902,58	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	957.515,04
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	2.644.043,34		
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	2.900.951,43	subtotal	3.486.901,21
subtotal	42.504.861,73		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	213.842,00		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.467.464,52		
INCORPORAÇÃO DE BENS DE NATUREZA IN	105.699,00		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	2.218,00		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	412.025,77		
subtotal	7.201.249,29		
R E S U M O			
T O T A L	409.254.416,62	SUPERÁVIT.....	70.686.079,71
		T O T A L.....	409.254.416,62

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO ESPECIAL-PREVID - PMI	0,00	334.278,31	334.278,31		0,00
			PARCELAMENTO ESPECIAL-PREVID - FME	0,00	2.044.696,41	2.044.696,41		0,00
			PARCELAMENTO SIMPLIF. -PREVID - PMI	2.215.438,07	0,00	41.598,67		2.173.839,40
			PARCELAMENTO PAS (720767/2013) -	1.948.336,83	0,00	0,00		1.948.336,83
			PARCELAMENTO PAS (720041/2016) -	3.058.893,50	0,00	0,00		3.058.893,50
			PARCELAMENTO PRT (DAU-201705381)	2.473.860,02	0,00	223.469,95		2.250.390,07
			PARCELAMENTO PRT	41.039.957,93	0,00	0,00		41.039.957,93
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO CEL PARCELAMENTO DE PMI	0,00	957.515,04	950.317,84		7.197,20
			PARCELAMENTO DE 2017 - PMI	555.004,67	0,00	496.384,02		58.620,65
			PARCELAMENTO SIM PASEP 2019 RFB	11.687,53	0,00	11.563,90		123,63
			PRECATÓRIOS JUDI PARCELAMENTO MUL 2019 RFB - PMI	1.113.038,19	0,00	334.590,72		778.447,47
			PARCELAMENTO PER INSS - PMI	55.573,45	0,00	0,00		55.573,45
			PARCELAMENTO PER - PMI	30.196,31	0,00	7.175,69		23.020,62
			PARCELAMENTO PER - PMI	123.977.963,70	0,00	228.875,97		123.749.087,73
			PARCELAMENTO PER - PMI	2.069.669,82	0,00	73.527,28		1.996.142,54
			PARCELAMENTO MUL RFB - PMI	13.785.074,91	0,00	730.040,85		13.055.034,06
				113.200,59	0,00	35.262,27		77.938,32

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESCATE	QUANT.	VALOR
			PARCELAMENTO MUL RFB - PM	70.376,24	0,00	33.212,89		37.163,35
			PARCELAMENTO SIM PASEP 2017 - PM	16.777,48	0,00	0,00		16.777,48
-	-	-	T O T A L GERAL	192.535.049,24	3.336.489,76	5.544.994,77		190.326.544,23

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Itaituba
 Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1, 00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMI	429.438,49	0,00	0,00	429.438,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	331.663,70	0,00	0,00	331.663,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMI	7.517.494,33	0,00	4.009.938,62	3.507.555,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	114.888,43	0,00	0,00	114.888,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	234.881,72	0,00	205.670,12	29.211,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMI	4.891.809,81	172.078,02	3.004.311,08	2.059.576,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.606.229,60	0,00	596.106,83	1.010.122,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	533.847,27	0,00	163.793,47	370.053,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	194.123,87	0,00	118.662,89	75.460,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMI	0,00	13.264.225,91	0,00	13.264.225,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	1.444.139,28	0,00	1.444.139,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	8.396.005,05	0,00	8.396.005,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	311.377,76	0,00	311.377,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	880,00	0,00	0,00	880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	408.204,88	0,00	124.013,46	284.191,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	18.668,84	0,00	0,00	18.668,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	507.747,97	4.009.938,62	4.242.660,37	275.026,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	110.328,04	0,00	0,00	110.328,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	705,93	205.670,12	205.670,12	705,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	2.722.467,99	2.623.568,31	5.301.846,48	44.189,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMI	180,42	0,00	180,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.074.354,51	576.364,99	1.554.219,90	96.499,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.788.932,16	163.793,47	1.943.847,07	8.878,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	95.686,91	107.121,73	170.321,14	32.487,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	0,00	2.706.649,11	0,00	2.706.649,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI	0,00	3.193,38	0,00	3.193,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	1.097.460,82	0,00	1.097.460,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	1.514.478,79	0,00	1.514.478,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	191.376,81	0,00	191.376,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	22.582.534,87	36.787.442,17	21.641.241,97	37.728.735,07
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	16.808,95	0,00	0,00	16.808,95
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	1.996,50	1.089,00	0,00	3.085,50
ASPEB - PMI	16.838,17	126.610,76	123.536,88	19.912,05
ASPEB - FMS	41.623,78	243.991,62	238.196,79	47.418,61
ASPEB - FME	6.233,51	33.089,81	32.118,85	7.204,47

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
 Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - FMAS	4.380,99	28.234,99	27.213,77	5.402,21
ASPEB FUNDEB - FME	174.882,96	994.744,37	974.246,97	195.380,36
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	2.024,76	19.586,03	20.349,48	1.261,31
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	4.538,77	34.938,56	36.197,76	3.279,57
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	345,71	4.093,82	4.256,75	182,78
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	418,90	4.943,57	5.015,00	347,47
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	9.993,03	106.915,67	110.869,46	6.039,24
CONTR CONFEDERATIVA DJ MUNICI PALIZADOS - FME	37,10	0,00	0,00	37,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	6.082,64	19.449,62	21.508,12	4.024,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMI	0,00	25.515,17	25.515,17	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	6.128,50	74.696,05	73.968,42	6.856,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.031,40	14.403,28	13.896,66	1.538,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	10.181,40	130.115,10	124.520,65	15.775,85
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	5.348,13	31.922,40	35.625,54	1.644,99
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	0,00	209.644,25	209.644,25	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	1.932,74	16.763,05	17.311,92	1.383,87
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	2.037,91	21.001,44	22.728,18	311,17
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	13.252,49	123.494,08	128.747,84	7.998,73
EMPRESTIMO BMG - PMI	43,42	435,00	426,30	52,12
EMPRESTIMO BMG - FMS	12,34	0,00	0,00	12,34
EMPRESTIMO BMG FUNDEB - FME	397,03	0,00	0,00	397,03
EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	65.744,50	583.694,80	595.628,76	53.810,54
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	91.776,65	1.024.445,00	1.036.602,84	79.618,81
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	9.279,93	94.003,70	95.293,53	7.990,10
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	7.596,53	89.991,08	90.616,12	6.971,49
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	260.826,51	2.951.018,31	2.969.738,93	242.105,89
EMPRESTIMO CEF - PMI	104.345,80	631.365,31	634.999,34	100.711,77
EMPRESTIMO CEF - CMI	3.402,76	34.421,21	37.377,87	446,10
EMPRESTIMO CEF - FMS	108.859,46	1.049.217,20	1.059.689,74	98.386,92
EMPRESTIMO CEF - FME	8.425,42	98.089,93	98.766,83	7.748,52
EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.491,37	143.566,58	143.442,91	12.615,04
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	291.390,14	3.365.943,69	3.385.298,80	272.035,03
EMPRESTIMO SICRED - PMI	21.252,64	438.852,48	414.230,18	45.874,94
EMPRESTIMO SICRED - CMI	0,00	371.222,62	371.222,62	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	10.390,14	227.801,80	210.160,65	28.031,29
EMPRESTIMO SICRED - FME	2.454,22	44.912,09	42.648,83	4.717,48
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	3.726,89	54.142,53	55.272,75	2.596,67
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	39.584,67	860.919,81	798.173,58	102.330,90
ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - PMI	13.827,01	0,00	0,00	13.827,01
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - FMAS	362,98	0,00	0,00	362,98
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	1.980,18	5.193,84	5.175,46	1.998,56
IGEPREV (FINANPREV) - FME	16.633,19	13.344,27	14.949,60	15.027,86
INSS CM - CMI	117.016,14	382.485,01	382.485,01	117.016,14
INSS FOPAG - PMI	2.041.767,36	1.739.542,97	1.116.639,33	2.664.671,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS FOPAG - FMS	736.823,38	1.253.838,62	1.304.003,81	686.658,19
INSS FOPAG - FME	113.603,21	274.689,57	203.264,11	185.028,67
INSS FOPAG - FMAS	206.438,52	294.592,52	201.247,01	299.784,03
INSS FUNDEB - FME	1.190.496,56	8.101.026,80	8.466.596,16	824.927,20
INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB - FME	18.122,49	0,00	0,00	18.122,49
INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDEB - FME	90,22	0,00	0,00	90,22
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	61.957,81	13.757,00	16.263,00	59.451,81
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	16.807,45	64.162,42	110,00	80.859,87
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	64.148,02	39.719,11	44.459,67	59.407,46
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	723,75	294.517,78	293.054,22	2.187,31
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - PMI	19.744,30	367.267,80	381.154,73	5.857,37
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMS	329,22	3.301,91	3.521,91	109,22
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FME	1.399,01	134.113,23	134.126,67	1.385,57
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMAS	2.606,48	5.974,78	6.082,78	2.498,48
IRRF CM - CMI	127.372,68	388.101,78	388.101,78	127.372,68
IRRF FOPAG - PMI	1.530.110,06	4.935,09	0,00	1.535.045,15
IRRF FOPAG - FMS	144.963,85	767.501,88	785.058,03	127.407,70
IRRF FOPAG - FME	111,50	144.700,14	143.313,32	1.498,32
IRRF FOPAG - FMAS	36.298,51	88.789,36	95.207,66	29.880,21
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	307.610,95	3.001.567,73	2.948.725,84	360.452,84
IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	1.487,24	0,00	0,00	1.487,24
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - PMI	843,89	0,00	0,00	843,89
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	123.643,60	1.554.975,94	1.597.251,59	81.367,95
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	21.520,54	45.693,87	45.758,56	21.455,85
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	2.732,87	37.028,06	37.524,23	2.236,70
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	6.749,40	0,00	0,00	6.749,40
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	390,84	3.079,32	2.972,18	497,98
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	30,20	0,00	0,00	30,20
ISS CM - CMI	12.372,10	9.916,79	10.318,48	11.970,41
ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	1.959,99	0,00	0,00	1.959,99
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FME	2.214,38	20.207,73	20.207,73	2.214,38
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	13.090,22	0,00	0,00	13.090,22
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	142.300,64	750.516,98	739.194,39	153.623,23
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	6.306,46	16.093,51	21.991,43	408,54
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	4.955,55	121.481,94	119.958,12	6.479,37
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	36.198,86	14.451,52	2.508,62	48.141,76
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	8.701,21	41.425,33	46.304,35	3.822,19
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	2.629,19	109.606,01	108.182,84	4.052,36
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	834,42	21.592,93	21.327,07	1.100,28
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	128,30	5.075,60	5.075,60	128,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	802,99	153.517,06	153.673,48	646,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.011,08	19.037,08	19.037,08	2.011,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.256,92	127.527,62	127.527,62	5.256,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1,00	40.652,99	40.652,99	1,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.133,43	10.641,80	10.641,80	1.133,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	13.403,36	252.368,40	252.568,40	13.203,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM - CMI	280,91	0,00	0,00	280,91
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	18.390,54	407,70	1.942,57	16.855,67
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.037,86	1.154,80	663,26	24.529,40
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	5.064.117,62	25.020,25	0,00	5.089.137,87
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	50.501,15	7.640,20	0,60	58.140,75
SENPA - PMI	40,00	0,00	0,00	40,00
SENPA - FMS	1.549,01	9.360,00	9.560,00	1.349,01
SINDISAUDE FUNDEB - FME	50,91	610,50	604,89	56,52
SINDISAUDE - FMS	10.723,33	125.399,89	126.013,23	10.109,99
SINDISAUDE - FME	0,00	56,52	56,52	0,00
SINSERMI - PMI	8.712,77	54.040,40	53.940,89	8.812,28
SINSERMI - FMS	222,28	2.598,63	2.532,14	288,77
SINSERMI - FME	73,64	512,84	557,48	29,00
SINSERMI - FMAS	740,74	9.147,82	9.109,37	779,19
SINSERMI FUNDEB - FME	433,98	4.142,77	4.087,47	489,28
SINTEPP - PMI	209,46	1.034,76	1.034,76	209,46
SINTEPP - FMS	20,19	250,68	249,97	20,90
SINTEPP - FME	511,18	7.009,87	6.910,95	610,10
SINTEPP - FMAS	231,69	1.010,96	1.003,87	238,78
SINTEPP FUNDEB - FME	38.840,40	479.206,22	477.110,60	40.936,02
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	206,04	0,00	0,00	206,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	56,00	0,00	0,00	56,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	18,94	0,00	0,00	18,94
TAXA DE EXPEDIENTE FUNDEB - FME	351,68	0,00	0,00	351,68
UNIMED - CMI	0,00	154.396,23	154.396,23	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	13.771.482,59	35.950.300,91	35.451.050,50	14.270.733,00
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO CM - CMI	2.925,79	0,00	0,00	2.925,79
TOTAL DE CRÉDITOS	2.925,79	0,00	0,00	2.925,79
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS - CMI	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
RECEITA A REGULARIZAR CM - CMI	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	1.324,00	1.470,00	0,00	2.794,00
TOTAL GERAL	36.358.267,25	72.739.213,08	57.092.292,47	52.005.187,86

Itaituba, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito