

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 2021

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	55.183.290,67	Pessoal e encargos sociais	179.656.814,93
Contribuições	13.577.020,97	Outras despesas correntes	149.530.031,50
Receita Patrimonial	2.337.888,81	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	86.644.028,19
Receita de Serviços	1.170.114,82		
Transferências Correntes	367.506.673,15		
Outras Receitas Correntes	368.956,11		
		T O T A L	415.830.874,62
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	75.625.048,53
Transferências Correntes	-24.313.069,91	Inversões financeiras	6.100.000,00
		Amortização da dívida	9.742.513,56
T O T A L	415.830.874,62	SUPERÁVIT	4.645.998,87
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	86.644.028,19	T O T A L	96.113.560,96
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	9.469.532,77		
T O T A L	96.113.560,96		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	415.830.874,62	DESPESAS CORRENTES.....	329.186.846,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.469.532,77	DESPESAS DE CAPITAL.....	91.467.562,09
		SUPERÁVIT.....	4.645.998,87
TOTAL.....	425.300.407,39	TOTAL.....	425.300.407,39

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
ContadorVALMIR 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 2021
 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	4.923.079,13	4.923.079,13
04 122	Administração Geral	0,00	4.222.002,09	4.222.002,09
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.221.045,37	4.221.045,37
04 122 0036 2.002	Manutenção do Gabinete		3.967.767,73	3.967.767,73
	Ações do Gabinete Municipal			
04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial		253.277,64	253.277,64
	Manutenção da residencial oficial do Poder Executivo Municipal			
04 122 0037	Administração Geral	0,00	956,72	956,72
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		956,72	956,72
	Serviços do Executivo Municipal			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.801,10	12.801,10
04 125 0037	Administração Geral	0,00	12.801,10	12.801,10
04 125 0037 2.005	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor		12.801,10	12.801,10
	Manutenção das ações de Proteção e defesa do consumidor			
04 131	Comunicação Social	0,00	683.477,83	683.477,83
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	4.876,83	4.876,83
04 131 0008 2.006	Manutenção da Ouvidoria do Município		4.876,83	4.876,83
	Oferta dos serviços de acesso à informação e transparência das ações públicas.			
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	678.601,00	678.601,00
04 131 0082 2.007	Manutenção da Ass.Comunicação Cerimonial do Gabinete e Encargos c/Publicidade		678.601,00	678.601,00
	Manutenção da Assessoria de Comunicação, Cerimonial do Gabinete e Engargos com Publicidade.			
04 182	Defesa Civil	0,00	4.798,11	4.798,11
04 182 0136	Assistência às Comunidades	0,00	4.798,11	4.798,11
04 182 0136 2.008	Coordenadoria de Defesa Civil		4.798,11	4.798,11
	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	888.174,77	888.174,77
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	888.148,27	888.148,27
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	888.148,27	888.148,27
26 125 1012 2.010	Manutenção da Coordenação de Trânsito		888.148,27	888.148,27
	Manutenção da Coordenação de Trânsito			
26 785	Transportes Especiais	0,00	26,50	26,50
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	26,50	26,50
26 785 1012 2.011	Divisão de Circunscrição e Manutenção de Trânsito		26,50	26,50
	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	5.811.253,90	5.811.253,90

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
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	1.753.789,35	1.753.789,35
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 061 0010 2.013	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Manutenção dos serviços jurídicos do Poder Executivo Municipal		1.753.789,35	1.753.789,35
04 061 0010 2.014	Manutenção da Diretoria Fiscal Serviços Jurídicos de Fiscalização de Tributos Municipais			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	262.710,04	262.710,04
28 061	Ação Judiciária	0,00	262.710,04	262.710,04
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	262.710,04	262.710,04
28 061 0000 2.015	Quitação de Sentenças e Precatórios Quitação de Sentenças e Precatórios		262.710,04	262.710,04
TOTAL		0,00	2.016.499,39	2.016.499,39

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 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	10.335.914,23	10.335.914,23
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	405.381,20	405.381,20
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	405.381,20	405.381,20
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		336.071,20	336.071,20
04 121 0031 2.017	Manutenção da Coordenadoria de Planejamento Serviços de Planejamento, coordenação e projetos direcionados a pactuação de Convênios com órgãos públicos		69.310,00	69.310,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.780.011,03	9.780.011,03
04 122 0037	Administração Geral	0,00	9.780.011,03	9.780.011,03
04 122 0037 2.018	Manutenção da Secretaria de Municipal de Administração Serviços administrativos municipais		9.780.011,03	9.780.011,03
04 124	Controle Interno	0,00	105.990,00	105.990,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	105.990,00	105.990,00
04 124 0037 2.022	Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno Serviços de controle interno dos atos de gestão dos órgãos e responsáveis do Município		105.990,00	105.990,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.532,00	44.532,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	44.532,00	44.532,00
04 128 0037 2.023	Manutenção do Recursos Humanos Serviços de registro e controle de departamento de pessoal.		44.532,00	44.532,00
04 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0066 2.024	Capacitação de Recursos Humanos Capacitação com cursos e seminários a servidores públicos municipais			0,00
11	Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334 0010 2.025	Manutenção do Programa Banco Cidadão		11.040,00	11.040,00

- conti nua -

- continuação -

	Fomento e incentivo financeiro			
24	Comunicações	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126 0057 2.026	Manutenção da Cidade Digital		1.896,00	1.896,00
	Oferta de serviços de internet e processamento de dados			
26	Transporte	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 781	Transporte Aéreo	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 781 1012 2.027	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.148.930,55	1.148.930,55
	Serviços de transporte aéreo			
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	11.497.780,78	11.497.780,78

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.436.457,48	1.436.457,48
04 123	Administração Financeira	0,00	1.436.457,48	1.436.457,48
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	1.436.457,48	1.436.457,48
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		242.977,65	242.977,65
04 123 1007 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Serviços de registro, movimentação e controle financeiro do Município.		1.193.479,83	1.193.479,83
28	Encargos Especiais	0,00	7.723.587,57	7.723.587,57
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 843 0004	Serv. da Dív. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 843 0004 2.028	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP Encargos com a dívida municipal objetivando a regularização do Município junto aos órgãos públicos		5.334.165,72	5.334.165,72
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85
28 846 0000 2.029	Contribuição ao PASEP Contribuição de percentual proveniente da arrecadação financeira destinada ao Patrimônio do Servidor Público		2.389.421,85	2.389.421,85
TOTAL		0,00	9.160.045,05	9.160.045,05

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122	Administração Geral	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122 1006 2.030	Manut. e Funcionamento Secretaria Mm Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (COJUCEL)		1.363.257,34	1.363.257,34
	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	0,00	0,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 392 1006 2.031	Apoio a Manifestações Culturais e de Lazer			0,00
	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 valor de R\$ 38.414,78, RENOVAI (RCC) de Itaituba, no valor de R\$ 38.414,78 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 1006 1.001	Construção de Quadras Poliesportivas			0,00
	Incentivar o Desporto e Lazer nas Comunidades			
27 811 1006 2.032	Manutenção do Desporto de Rendimento			0,00
	Incentivo ao desporto de rendimento			

TOTAL	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
-------	------	--------------	--------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.564.400,40	71.772.815,31	75.337.215,71
04 122	Administração Geral	3.564.400,40	71.772.815,31	75.337.215,71
04 122 0037	Administração Geral	3.564.400,40	71.772.815,31	75.337.215,71
04 122 0037 1.029	Construção do Complexo Administrativo Municipal Melhoria da infraestrutura na oferta dos serviços públicos.	3.564.400,40		3.564.400,40
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).		11.462.607,34	11.462.607,34
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		60.310.207,97	60.310.207,97
04 122 0037 2.092	Manutenção da Coordenadoria de Regularização Fundiária Serviços de Regularização fundiária do executivo municipal			0,00
15	Urbanismo	27.757.859,31	8.848.598,28	36.606.457,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	27.637.773,79	0,00	27.637.773,79
15 451 0502	Vias e Logradouros	27.637.773,79	0,00	27.637.773,79
15 451 0502 1.030	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos Sede/Distri. Municip Pavimentação e/ou Bloqueamento Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos Municipais.	18.631.709,58		18.631.709,58

- continua -

- continuação -

15 451 0502 1.031	Recuperação e Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Melhoria da infraestrutura urbana. Incluindo Vitória Régia e Pantanal do Jacarezinho, no valor de R\$ 35.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).	9.006.064,21		9.006.064,21
15 451 0502 1.032	Construção de Meio Fio Conjugado de Rua e Avenidas Melhoria da infraestrutura urbana			0,00
15 451 0502 1.033	Construção de Anel Viário Circundando a Cidade Melhoria do sistema de transportes rodoviários.			0,00
15 451 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451 1011 1.034	Assentamento de Manilha (Tubos de Concreto) Assentamento de Manilha (Tubos de Concreto), eliminando Pequenas Pontes e Passarelas			0,00
15 451 1011 1.035	Macro drenagem do Igarapé no Trecho entre o Rio Tapajós e a Transamazônica Melhoria da Infra-Estrutura Urbana			0,00
15 451 1011 1.036	Urbanização da Rodovia Transamazônica com Divisórias de Pista e Rotatórias Urbanização da Rodovia Transamazônica com Divisórias de Pista e Rotatórias, para oferecer melhorias de fluidez.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	120.085,52	8.848.598,28	8.968.683,80
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	8.848.598,28	8.848.598,28
15 452 0007 2.093	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Serviços de limpeza e saneamento		8.848.598,28	8.848.598,28
15 452 0502	Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15 452 0502 1.037	Projeto de Acessibilidade no Bairro Comercial Proporcionar acessibilidade no bairro Comercial.			0,00
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	120.085,52	0,00	120.085,52
15 452 0510 1.038	Construção e Reurbanização das Praças, Logradouros Públicos e Revitaliz. Orla Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos (Cinco Praças na Sede do Município e as demais nos Distritos de Barreiras, Campo Verde, Moraes de Almeida, Miritituba 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).	120.085,52		120.085,52
15 452 0510 2.094	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins			0,00

- continua -

- cont inuação -

	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).			
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 1.039	Implantação e Manut. Infraestrutura Áreas de Construção de Casas Populares (PMCMV)			0,00
	Implantação e Manutenção da Infraestrutura das Áreas de Construção de Casas Populares (PMCMV - Projeto Minha Casa Minha Vida)			
17	Saneamento	319.656,16	7.105.252,70	7.424.908,86
17 122	Administração Geral	84.707,33	0,00	84.707,33
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	84.707,33	0,00	84.707,33
17 122 0601 1.040	Ampliação do Microsistema de Água e Esgoto na Sede			0,00
	Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público			
17 122 0601 1.041	Ampliação do Microsistema de Água na Zona Rural e Garimpeira	84.707,33		84.707,33
	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).			
17 512	Saneamento Básico Urbano	234.948,83	7.105.252,70	7.340.201,53
17 512 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
17 512 0601 1.042	Implantação do Sistema de Água e Esgoto Hidrosanitário			0,00
	Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público			
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	234.948,83	7.105.252,70	7.340.201,53
17 512 0605 1.043	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município	234.948,83		234.948,83
	Melhoria na oferta dos serviços de saneamento público			
17 512 0605 2.095	Sistema de Drenagens de Águas Pluviais		7.105.252,70	7.105.252,70
	Sistema de Drenagens de Águas Pluviais (Trechos: 25ª Rua Bom Remédio à Lagoa			

- cont inua -

- cont inuação -

	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 Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0610 1.044	Const. Rede Drenagem p/Evitar Deslizamentos nas Areas de Risco em Miritituba			0,00
	Const. da Rede de drenagem Viando Evitar deslizamentos nas Areas de Risco em Miritituba.			
18 541 0610 1.045	Obras de Macro drenagem do Igarapé ligada 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 1.046	Programa de Eletrificação Rural			0,00
	Ampliação da oferta dos serviços de energia elétrica na zona rural			
26	Transporte	30.903.152,72	0,00	30.903.152,72
26 482	Habitação Urbana	23.491.852,72	0,00	23.491.852,72
26 482 0725	Estradas Vicinais	23.491.852,72	0,00	23.491.852,72
26 482 0725 1.047	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	23.491.852,72		23.491.852,72
	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 1.048	Reforma, Ampliação, Revitalização e Adequação para a Categoria Aeroporto			0,00
	Melhoria na oferta de infra-estrutura de transporte aéreo.			
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 1.049	Construção e Recuperação de Pontes em Madeira de Lei			0,00
	Melhoria da infraestrutura urbana			
26 782 1012 1.050	Construção de Terminal Rodoviário de Itaituba			0,00
	Melhoria da infraestrutura do transporte hidroviário			

- cont inua -

- continuação -

26 785	Transportes Especiais	7.411.300,00	0,00	7.411.300,00
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	7.411.300,00	0,00	7.411.300,00
26 785 1012 1.051	Aquisição de Máquinas e Caminhões Melhoria da infraestrutura urbana	7.411.300,00		7.411.300,00
27	Desporto e Lazer	879.687,78	0,00	879.687,78
27 811	Desporto de Rendimento	879.687,78	0,00	879.687,78
27 811 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	879.687,78	0,00	879.687,78
27 811 1011 1.052	Construção do Estádio Municipal Melhoria na oferta de desporto e lazer	879.687,78		879.687,78

TOTAL | 63.424.756,37 | 87.726.666,29 | 151.151.422,66

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 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	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122 0037 1.053	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		1.013.188,81	1.013.188,81
	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
20 606	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
	Incentivo e Amparo ao pequeno produtor agrícola, incluindo a Construção de			

- continua -

- continuação -

	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 Psicultura no Município Incentivo e Amparo ao pequeno produtor			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0006	Gestão da Política de Saneamento	0,00	0,00	0,00
20 608 0006 2.103	Serviço de Inspeção Agrícola Municipal Serviço de Inspeção Agrícola Municipal			0,00
20 608 0643	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0643 2.104	Promoção de Mudanças para Fruticultura e Reflorestamento			0,00
	Incentivo à produção agrícola			
20 608 0643 2.105	Implementação do Progr. de Fortalecimento da Agricultura Familiar Mecanizada			0,00
	Fortalecimento da Agricultura Familiar			
20 608 0643 2.106	Incentivo a Escoção da Produção Rural Familiar Incentivo à Produção Rural			0,00
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
	Fortalecimento da Agricultura Familiar			
20 608 0644 2.108	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abastecimento do Mercado Local			0,00
	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	1.013.188,81	1.013.188,81

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Meio Ambiente e Mineração
 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	1.403.198,04	1.403.198,04
04 122	Administração Geral	0,00	1.403.198,04	1.403.198,04
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.403.198,04	1.403.198,04
04 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.403.198,04	1.403.198,04
	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 1.054	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 1.055	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	1.403.198,04	1.403.198,04
-------	------	--------------	--------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Sec. Mun. Desenv. Econ. Turismo e Mineração 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 2021.

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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.965.105,01	3.965.105,01
04 123	Administração Financeira	0,00	3.965.105,01	3.965.105,01
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	3.965.105,01	3.965.105,01
04 123 1007 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos		3.965.105,01	3.965.105,01
	Serviços de arrecadação e fiscalização tributária			
TOTAL		0,00	3.965.105,01	3.965.105,01

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

 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 2021

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	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
01 031	Ação Legislativa	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
01 031 0001	Ação Legislativa	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
01 031 0001 1.060	Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo	448.802,01		448.802,01
01 031 0001 1.061	Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo	1.100.000,00		1.100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção das ações e serviços do Processo Legislativo		8.007.311,22	8.007.311,22
TOTAL		1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 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	2.437.935,28	26.338.465,06	28.776.400,34
12 122	Administração Geral	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 122 1005 1.002	Aquisição de Veículos Utilitários e Lancha para Serviços da Coordenação			0,00
	Objetivando melhoria na estrutura educacional ofertada aos beneficiários.			
12 122 1005 2.033	Manutenção da Secretaria de Educação		9.353.515,14	9.353.515,14
	Ações e Serviços educacionais			
12 122 1005 2.034	Manutenção do Conselho de Educação			0,00
	Manutenção dos Conselhos de Controle Social do FUNDEB, EDUCAÇÃO e MERENDA ESCOLAR.			
12 122 1005 2.035	Manutenção das Entidades Filantrópicas			0,00
	Manutenção das entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações educacionais			
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			0,00
	Seminários, Projetos e Foruns			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.815.102,08	3.815.102,08
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.766.806,67	2.766.806,67
12 306 0251 2.037	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		2.721.147,35	2.721.147,35
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0251 2.038	Manutenção do PNAE - Indígena		45.659,32	45.659,32
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0251 2.039	Manutenção do PNAE - Integral/Mais Educação			0,00
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	745.869,32	745.869,32
12 306 0252 2.040	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA		535.250,41	535.250,41

- contiu a -

- cont inuação -

	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0252 2.041	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE		210.618,91	210.618,91
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	302.426,09	302.426,09
12 306 0253 2.042	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA		302.426,09	302.426,09
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 306 0254	Alimentação Escolar - Médio	0,00	0,00	0,00
12 306 0254 2.043	Manutenção do PNAE - Ensino Médio			0,00
	Oferta de generos alimenticios destinados à merenda escolar			
12 361	Ensino Fundamental	2.437.935,28	7.759.256,96	10.197.192,24
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.437.935,28	6.956.980,36	9.394.915,64
12 361 0401 1.003	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural			0,00
	Oferta de água de qualidade nas Escolas Públicas Municipais na Zona Rural			
12 361 0401 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Ens. Fundamental na Zona Urbana	2.437.935,28		2.437.935,28
	Construção de Escolas de Ensino Fundamental na Zora Urbana, incluindo nas localidades de Wirland Freire, viva Itaituba e Residencial Vale do Piracanã. Construção da Escola Bosque no Bairro Maria Madalena, no valor de R\$ 126.666,66 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0401 1.005	Construção Escolas Fundamental na Zona Rural e Comunidades Indigenas			0,00
	Construção de Escolas de Ensino Fundamental na Zona Rural e Comunidades Indigenas Construção da Escola na Comunidade Nova Integração na Zona Rural, no valor de R\$ 126.666,01 (conforme Emenda Individual Parlamentar).			
12 361 0401 1.006	Construção e Aparelhamento de Bibliotecas nas Unidades Escolares			0,00
	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 1.007	Construção de Quadras Esportivas e Polie sportivas nas Unidades Escolares			0,00
	Incentivar a prática de Esportes aos alunos para obtenção de vida saudável.			

- cont inua -

- continuação -

12 361 0401 2.044	Manutenção das Ações do MDE com Recursos do Salário Educação - QSE Ações e serviços educacionais nas escolas municipais		2.140.746,77	2.140.746,77
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 Miritituba, no valor de R\$ 8.000,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar).		4.811.742,92	4.811.742,92
12 361 0401 2.046	Manutenção do PDDE Atendimento com material de consumo às escolas municipais		4.490,67	4.490,67
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
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	802.276,60	802.276,60
12 361 0408 1.008	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar (Ônibus e Lanchas) Oferta de melhoria no serviço de transporte escolar.			0,00
12 361 0408 2.049	Manutenção do Transporte Escolar Serviços de Transporte Escolar aos alunos beneficiários		802.276,60	802.276,60

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	360.476,60	360.476,60
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	360.476,60	360.476,60
12 362 0415 2.050	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Serviços de Transporte Escolar aos alunos beneficiários do ensino médio		360.476,60	360.476,60
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0450 1.009	Const. Centro de Educação Infantil, Com. Ba rreira, Crepurizão e Moraes de Almeida Construção de Centro de Educação Infantil nas Comunidades de Barreira, Crepurizão e Moraes de Almeida, objetivando o aumento da oferta de vagas escolares.			0,00
12 365 0450 1.010	Construção e Aparelhamento de Parques Infantis 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).			0,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
12 843 0000 2.051	Amortização da Dívida c/Encargos Sociais /Demais Dívidas Vinculadas a Educação Amortização da dívida pública da educação, objetivando a regularização do órgão junto ao setor público		5.050.114,28	5.050.114,28
TOTAL			2.437.935,28	26.338.465,06
				28.776.400,34

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	43.938,71	116.339.825,61	116.383.764,32
12 361	Ensino Fundamental	43.938,71	100.444.958,87	100.488.897,58
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	98.633.782,09	98.633.782,09
12 361 0401 1.011	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 1.012	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 1.013	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 1.014	Construção e Aparentamento de Laboratório Ciências nas Unidades Escolares-FUNDEB			0,00

- contnua -

- cont i nua çã 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		68.651.164,84	68.651.164,84
12 361 0401 2.053	Remuneração dos Profissionais do Magistério Manutenção e Remuneração do Pessoal de Apoio Administrativo da Educação-FUNDEB		29.982.617,25	29.982.617,25
	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	1.811.176,78	1.811.176,78
12 361 0408 2.058	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.811.176,78	1.811.176,78
	Serviços de transporte escolar aos alunos beneficiários			

- cont i nua -

- continuação -

12 361 0450	Educação Infantil	43.938,71	0,00	43.938,71
12 361 0450 1.015	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana - FUNDEB	43.938,71		43.938,71
	Ampliação da oferta de vagas nas unidades escolares infantis			
12 365	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 365 0450 1.016	Construção de Creches na Zona Urbana			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%		13.795.640,64	13.795.640,64
	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil			
12 365 0450 2.060	Manutenção e Remuneração do Pessoal Administrativo Ensino Infantil-FUNDEB 40%		49.602,00	49.602,00
	Ações e Serviços de manutenção das unidades escolares municipais do ensino infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 366 0461 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA FUNDEB 60%		2.049.624,10	2.049.624,10
	Remuneração dos Profissionais do Magistério			
12 366 0461 2.062	Manutenção do EJA - FUNDEB 40%			0,00
	Ações e Serviços de manutenção das unidades escolares municipais			
TOTAL		43.938,71	116.339.825,61	116.383.764,32

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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 2021.

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 2021
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	2.000.329,70	63.452.918,91	65.453.248,61
10 122	Administração Geral	0,00	4.986.451,22	4.986.451,22
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	4.986.451,22	4.986.451,22
10 122 1004 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Serviços e ações de saúde		4.986.451,22	4.986.451,22
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.335,23	8.335,23
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	8.335,23	8.335,23
10 125 1004 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Ações e serviços de fiscalização das ações de saúde		8.335,23	8.335,23
10 301	Atenção Básica	2.000.329,70	21.901.193,09	23.901.522,79
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	2.000.329,70	19.054.033,04	21.054.362,74
10 301 0200 1.017	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, no valor de R\$ 83.837,11 (conforme Emenda Individual Parlamentar); - aquisição de materiais permanentes destinados à Unidade Básica de Saúde da	709.360,00		709.360,00

- continua -

- continuação -

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 Saúde do Distrito Moraes Almeida, no valor de R\$ 9.998,00 (conforme Emenda Individual Parlamentar). - Aquisição de Equipamentos para as UBS das

- continua -

- cont inuação -

10 301 0200 1.018	Comunidades de São Luis do Tapajós, Pedra Branca e Jardim do Ouro, no valor de R\$ 94.333,33 (conforme Emenda Individual Parlamentar). 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).	1.290.969,70	1.290.969,70
10 301 0200 1.019	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 1.020	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 1.021	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	60.828,80	60.828,80
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).	5.620.774,84	5.620.774,84
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).	35.176,78	35.176,78
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	116.397,15	116.397,15

- cont inua -

- continuação -

10 301 0200 2.070	(conforme Emenda Individual Parlamentar). 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)		1.660.946,93	1.660.946,93
10 301 0200 2.071	Manutenção do Piso de Atenção Básica Ações e serviços básicos em saúde pública		11.283.589,02	11.283.589,02
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)		276.319,52	276.319,52
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	2.847.160,05	2.847.160,05
10 301 0230 2.074	Programa de Assistência Farmacêutica Básica Oferta de medicamentos		2.847.160,05	2.847.160,05
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	32.528.313,89	32.528.313,89
10 302 0200	Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 302 0200 1.022	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\$ 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			0,00

- continua -

- continuação -

	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	32.528.313,89	32.528.313,89
10 302 0210 1.023	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 1.024	Aquisição Equipamentos Médicos, Hospitalares, Veículos, Ambulâncias e Ambulâncias 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 Ambulância 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 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			0,00

- continua -

- continuação -

	(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 1.025	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)	131.416,58	131.416,58
10 302 0210 2.077	Manutenção do Programa Saúde Mental Ações e serviços especializados em saúde pública	56.541,20	56.541,20
10 302 0210 2.078	Tratamento Fora do Domicílio - TFD Atendimento aos pacientes que necessitam de tratamento fora do Município	3.843.000,40	3.843.000,40
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).	23.362.382,13	23.362.382,13
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	920.685,44	920.685,44
10 302 0210 2.081	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Ações e serviços especializados de reabilitação	625.623,87	625.623,87
10 302 0210 2.082	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ações e serviços especializados em saúde pública	3.588.664,27	3.588.664,27

- continua -

- continuação -

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 1.026	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	680.383,14	680.383,14
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	680.383,14	680.383,14
10 304 0235 1.027	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		680.383,14	680.383,14
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	3.348.242,34	3.348.242,34
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.348.242,34	3.348.242,34
10 305 0235 2.085	Vigilância Epidemiológica Ações e serviços de vigilância em saúde na prevenção de doenças		3.034.001,08	3.034.001,08
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		2.854,84	2.854,84
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		311.386,42	311.386,42
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 1.028	Implantação e Manutenção do Sistema de Coleta e Destino de Lixo Patológico Serviços de Vigilância em Saúde			0,00
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 Reserva de Contingência destinada a Ações e Serviços Públicos em Saúde para atender as Emendas Impositivas.			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL		2.000.329,70	63.452.918,91	65.453.248,61
-------	--	--------------	---------------	---------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 RS 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 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	11.945.232,46	11.945.232,46
08 122	Administração Geral	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
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		52.525,00	52.525,00
08 122 1010 2.119	Manutenção do Programa Baruquita			
08 122 1010 2.119	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS)		6.918.282,09	6.918.282,09
	Serviços e ações de assistencial social do executivo municipal			
08 122 1010 2.120	Manutenção do Programa Cidadania e Justiça Itinerante		2.827,05	2.827,05
	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		27.655,90	27.655,90
	Manutenção das Ações e Serviços da Diretoria de Habitação			
08 122 1010 2.123	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		5.334,80	5.334,80
	Ações e serviços de fiscalização			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	825,96	825,96
08 128 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	825,96	825,96
08 128 1010 2.124	Capacitação de Recursos Humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)		825,96	825,96
	Capacitação de servidores			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.789,12	117.789,12
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência	0,00	117.789,12	117.789,12
08 241 1014 2.125	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Idoso-SCFV		117.789,12	117.789,12

- 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	4.819.992,54	4.819.992,54
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.600,00	80.600,00
08 244 0312 2.127	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva Incentivo e Geração de renda		80.600,00	80.600,00
08 244 0312 2.128	Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS/TRABALHO Incentivo e Acesso ao Trabalho			0,00
08 244 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	0,00	0,00
08 244 1010 1.056	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	4.532.041,28	4.532.041,28
08 244 1014 1.057	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		1.638.685,00	1.638.685,00
08 244 1014 2.131	Manutenção do Projeto de Ação Solidária "Sopão" Manutenção do Projeto Sopão e Cozinha Comunitária.		29.524,34	29.524,34
08 244 1014 2.132	Manutenção Ações do BPC Através de Acompanhamento e Cumprimento de Condicionantes Legais Ações voltadas ao BPC nas Escolas.			0,00
08 244 1014 2.133	Manutenção da Equipe Volante CRAS		98.100,00	98.100,00

- continua -

- continuação -

08 244 1014 2.134	Ações do CRAS itinerante Manutenção da Casa de Passagem		832.546,95	832.546,95
08 244 1014 2.135	Manutenção da Instituição de Acolhimento Municipal de Itaituba - IAMI			
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família		407.548,07	407.548,07
08 244 1014 2.136	Ações voltadas à administração e cadastramento do Bolsa Família			
	Manutenção das Atividades do CRAS		1.445.278,65	1.445.278,65
	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		80.358,27	80.358,27
	Incluindo manutenção do Setor de Vigilância Socioassistencial			
08 244 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência	0,00	207.351,26	207.351,26
08 244 1015 1.058	Construção, Reforma e Ampliação de Espaço Físico do CREAS			0,00
	Ampliação dos serviços e ações sociais especializadas			
08 244 1015 2.138	Manutenção das Atividades do CREAS		182.091,26	182.091,26
	Ações e Serviços especializados de Proteção social			
08 244 1015 2.139	Manutenção Serviço Proteção e Atend. à Família (PAEFI) Desenvolvido no CREAS		25.260,00	25.260,00
	Atendimento de Proteção especial			
TOTAL		0,00	11.945.232,46	11.945.232,46

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021
 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	1.157.898,58	1.157.898,58
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.157.898,58	1.157.898,58
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	652.556,93	652.556,93
08 243 0011 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar		20.927,14	20.927,14
	Manutenção do Conselho em defesa dos direitos da criança e adolescentes			
08 243 0011 2.141	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente		631.629,79	631.629,79
	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	118.186,09	118.186,09
08 243 1010 1.059	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		118.186,09	118.186,09
	Manutenção do Conselho em defesa dos direitos da criança e adolescentes			
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência	0,00	381.495,06	381.495,06
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)		65.492,20	65.492,20
	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		316.002,86	316.002,86
	Atendimento básico à primeira infância			

- continua -

- continuação -

08 243 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência	0,00	5.660,50	5.660,50
08 243 1015 2.147	Atend. Especializ. p/Crianças e Adolesc. em Situação de Abuso-PSE-PFMC-PAEFI		5.660,50	5.660,50
	Ações e serviços de proteção especial voltados à criança e ao adolescente em situação de risco			

TOTAL	0,00	1.157.898,58	1.157.898,58
-------	------	--------------	--------------

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
01 031	Ação Legislativa	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
01 031 0001	Ação Legislativa	1.548.802,01	8.007.311,22	9.556.113,23
04	Administração	3.564.400,40	95.590.358,55	99.154.758,95
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	405.381,20	405.381,20
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	0,00	405.381,20	405.381,20
04 122	Administração Geral	3.564.400,40	87.178.026,47	90.742.426,87
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.221.045,37	4.221.045,37
04 122 0037	Administração Geral	3.564.400,40	82.956.981,10	86.521.381,50
04 123	Administração Financeira	0,00	5.401.562,49	5.401.562,49
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	5.401.562,49	5.401.562,49
04 124	Controle Interno	0,00	105.990,00	105.990,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	105.990,00	105.990,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.801,10	12.801,10
04 125 0037	Administração Geral	0,00	12.801,10	12.801,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.532,00	44.532,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	44.532,00	44.532,00
04 131	Comunicação Social	0,00	683.477,83	683.477,83
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	4.876,83	4.876,83
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	678.601,00	678.601,00
04 182	Defesa Civil	0,00	4.798,11	4.798,11
04 182 0136	Assistência às Comunidades	0,00	4.798,11	4.798,11
11	Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	11.040,00	11.040,00
12	Educação	2.481.873,99	142.678.290,67	145.160.164,66
12 122	Administração Geral	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.815.102,08	3.815.102,08
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.766.806,67	2.766.806,67
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	745.869,32	745.869,32
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	302.426,09	302.426,09

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

12 361	Ensino Fundamental	2.481.873,99	108.204.215,83	110.686.089,82
12 361 0401	Ensino Fundamental	2.437.935,28	105.590.762,45	108.028.697,73
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.613.453,38	2.613.453,38
12 361 0450	Educação Infantil	43.938,71	0,00	43.938,71
12 362	Ensino Médio	0,00	360.476,60	360.476,60
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	360.476,60	360.476,60
12 365	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
13	Cultura	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122	Administração Geral	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
15	Urbanismo	27.757.859,31	8.848.598,28	36.606.457,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	27.637.773,79	0,00	27.637.773,79
15 451 0502	Vias e Logradouros	27.637.773,79	0,00	27.637.773,79
15 452	Serviços Urbanos	120.085,52	8.848.598,28	8.968.683,80
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	8.848.598,28	8.848.598,28
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	120.085,52	0,00	120.085,52
17	Saneamento	319.656,16	7.105.252,70	7.424.908,86
17 122	Administração Geral	84.707,33	0,00	84.707,33
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'água e Esgoto	84.707,33	0,00	84.707,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	234.948,83	7.105.252,70	7.340.201,53
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	234.948,83	7.105.252,70	7.340.201,53
20	Agricultura	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
24	Comunicações	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	1.896,00	1.896,00
26	Transporte	30.903.152,72	2.037.105,32	32.940.258,04
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	888.148,27	888.148,27
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	888.148,27	888.148,27
26 482	Habitação Urbana	23.491.852,72	0,00	23.491.852,72
26 482 0725	Estradas Vicinais	23.491.852,72	0,00	23.491.852,72
26 781	Transporte Aéreo	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 785	Transportes Especiais	7.411.300,00	26,50	7.411.326,50
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	7.411.300,00	26,50	7.411.326,50
27	Desporto e Lazer	879.687,78	0,00	879.687,78
27 811	Desporto de Rendimento	879.687,78	0,00	879.687,78
27 811 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	879.687,78	0,00	879.687,78

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	7.986.297,61	7.986.297,61
28 061	Ação Judiciária	0,00	262.710,04	262.710,04
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	262.710,04	262.710,04
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85

TOTAL

67.455.432,37

274.642.596,50

342.098.028,87

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	13.103.131,04	13.103.131,04
08 122	Administração Geral	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	825,96	825,96
08 128 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	825,96	825,96
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.789,12	117.789,12
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	117.789,12	117.789,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.157.898,58	1.157.898,58
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	652.556,93	652.556,93
08 243 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	118.186,09	118.186,09
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	381.495,06	381.495,06
08 243 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	5.660,50	5.660,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.819.992,54	4.819.992,54
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.600,00	80.600,00
08 244 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	4.532.041,28	4.532.041,28
08 244 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	207.351,26	207.351,26
10	Saúde	2.000.329,70	63.452.918,91	65.453.248,61
10 122	Administração Geral	0,00	4.986.451,22	4.986.451,22
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	4.986.451,22	4.986.451,22
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.335,23	8.335,23
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	8.335,23	8.335,23
10 301	Atenção Básica	2.000.329,70	21.901.193,09	23.901.522,79
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	2.000.329,70	19.054.033,04	21.054.362,74
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	2.847.160,05	2.847.160,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.528.313,89	32.528.313,89
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.528.313,89	32.528.313,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	680.383,14	680.383,14
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	680.383,14	680.383,14

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.348.242,34	3.348.242,34
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.348.242,34	3.348.242,34

TOTAL

2.000.329,70

76.556.049,95

78.556.379,65

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	9.556.113,23	9.556.113,23
01 031	Ação Legislativa	0,00	9.556.113,23	9.556.113,23
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	9.556.113,23	9.556.113,23
04	Administração	36.692,46	99.118.066,49	99.154.758,95
04 061	Ação Judiciária	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 061 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.753.789,35	1.753.789,35
04 121	Planejamento e Orçamento	36.692,46	368.688,74	405.381,20
04 121 0031	Planejamento e Orçamento	36.692,46	368.688,74	405.381,20
04 122	Administração Geral	0,00	90.742.426,87	90.742.426,87
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	4.221.045,37	4.221.045,37
04 122 0037	Administração Geral	0,00	86.521.381,50	86.521.381,50
04 123	Administração Financeira	0,00	5.401.562,49	5.401.562,49
04 123 1007	Gestão Financeira	0,00	5.401.562,49	5.401.562,49
04 124	Controle Interno	0,00	105.990,00	105.990,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	105.990,00	105.990,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.801,10	12.801,10
04 125 0037	Administração Geral	0,00	12.801,10	12.801,10
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.532,00	44.532,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	44.532,00	44.532,00
04 131	Comunicação Social	0,00	683.477,83	683.477,83
04 131 0008	Serviço de Acesso à Informação	0,00	4.876,83	4.876,83
04 131 0082	Comunicação Social e Cerimonial do Gabinete	0,00	678.601,00	678.601,00
04 182	Defesa Civil	0,00	4.798,11	4.798,11
04 182 0136	Assistência às Comunidades	0,00	4.798,11	4.798,11
11	Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	11.040,00	11.040,00
11 334 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	11.040,00	11.040,00
12	Educação	0,00	145.160.164,66	145.160.164,66
12 122	Administração Geral	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 122 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	9.353.515,14	9.353.515,14
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.815.102,08	3.815.102,08
12 306 0251	Alimentação Escolar - PNAEF Fundamental	0,00	2.766.806,67	2.766.806,67
12 306 0252	Alimentação Escolar - Infantil	0,00	745.869,32	745.869,32
12 306 0253	Alimentação Escolar - EJA	0,00	302.426,09	302.426,09

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -				
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.686.089,82	110.686.089,82
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	108.028.697,73	108.028.697,73
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.613.453,38	2.613.453,38
12 361 0450	Educação Infantil	0,00	43.938,71	43.938,71
12 362	Ensino Médio	0,00	360.476,60	360.476,60
12 362 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	360.476,60	360.476,60
12 365	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	13.845.242,64	13.845.242,64
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 366 0461	Combate ao Analfabetismo	0,00	2.049.624,10	2.049.624,10
12 843	Serviço da Divida Interna	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
12 843 0000	Operações Especiais	0,00	5.050.114,28	5.050.114,28
13	Cultura	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122	Administração Geral	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 122 1006	Gestão da Política da Cultura, Desporto e Lazer	0,00	1.363.257,34	1.363.257,34
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	36.606.457,59	36.606.457,59
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	27.637.773,79	27.637.773,79
15 451 0502	Vias e Logradouros	0,00	27.637.773,79	27.637.773,79
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.968.683,80	8.968.683,80
15 452 0007	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	8.848.598,28	8.848.598,28
15 452 0510	Serviços de Praças, Parques e Jardins	0,00	120.085,52	120.085,52
17	Saneamento	0,00	7.424.908,86	7.424.908,86
17 122	Administração Geral	0,00	84.707,33	84.707,33
17 122 0601	Infra-Estrutura de Abastecimento d'agua e Esgoto	0,00	84.707,33	84.707,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.340.201,53	7.340.201,53
17 512 0605	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	7.340.201,53	7.340.201,53
20	Agricultura	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.013.188,81	1.013.188,81
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	1.896,00	1.896,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.896,00	1.896,00
24 126 0057	Serviços de Internet de Alta Velocidade	0,00	1.896,00	1.896,00
26	Transporte	0,00	32.940.258,04	32.940.258,04
26 125	Normalização e Fiscalização	0,00	888.148,27	888.148,27
26 125 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	888.148,27	888.148,27
26 482	Habitação Urbana	0,00	23.491.852,72	23.491.852,72
26 482 0725	Estradas Vicinais	0,00	23.491.852,72	23.491.852,72
26 781	Transporte Aéreo	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55
26 781 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	1.148.930,55	1.148.930,55

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 785	Transportes Especiais	0,00	7.411.326,50	7.411.326,50
26 785 1012	Gestão da Política de Transportes	0,00	7.411.326,50	7.411.326,50
27	Desporto e Lazer	0,00	879.687,78	879.687,78
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	879.687,78	879.687,78
27 811 1011	Gestão de Obras e Urbanismo	0,00	879.687,78	879.687,78
28	Encargos Especiais	0,00	7.986.297,61	7.986.297,61
28 061	Ação Judiciária	0,00	262.710,04	262.710,04
28 061 0000	Operações Especiais	0,00	262.710,04	262.710,04
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 843 0004	Serv. da Div. Int. Pactuada / Sist. Previdência	0,00	5.334.165,72	5.334.165,72
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.389.421,85	2.389.421,85

TOTAL

36.692,46

342.061.336,41

342.098.028,87

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itaituba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	13.103.131,04	13.103.131,04
08 122	Administração Geral	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
08 122 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	7.006.624,84	7.006.624,84
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	825,96	825,96
08 128 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	825,96	825,96
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.789,12	117.789,12
08 241 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	117.789,12	117.789,12
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.157.898,58	1.157.898,58
08 243 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	652.556,93	652.556,93
08 243 1010	Gestão Administrativa da Assistência	0,00	118.186,09	118.186,09
08 243 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	381.495,06	381.495,06
08 243 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	5.660,50	5.660,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.819.992,54	4.819.992,54
08 244 0312	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	80.600,00	80.600,00
08 244 1014	Gestão Política Proteção Social Básica da Assistência Social	0,00	4.532.041,28	4.532.041,28
08 244 1015	Gestão Política Proteção Social Especial Assistência Social	0,00	207.351,26	207.351,26
10	Saúde	0,00	65.453.248,61	65.453.248,61
10 122	Administração Geral	0,00	4.986.451,22	4.986.451,22
10 122 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	4.986.451,22	4.986.451,22
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.335,23	8.335,23
10 125 1004	Gestão de Política da Saúde	0,00	8.335,23	8.335,23
10 301	Atenção Básica	0,00	23.901.522,79	23.901.522,79
10 301 0200	Bloco Atenção Básica	0,00	21.054.362,74	21.054.362,74
10 301 0230	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	2.847.160,05	2.847.160,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.528.313,89	32.528.313,89
10 302 0210	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	32.528.313,89	32.528.313,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	680.383,14	680.383,14
10 304 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	680.383,14	680.383,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.348.242,34	3.348.242,34
10 305 0235	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.348.242,34	3.348.242,34
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00

TOTAL

0,00

78.556.379,65

78.556.379,65

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

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 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	9.556.113,23	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
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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 M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.556.113,23	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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	4.923.079,13	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	1.753.789,35	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	10.335.914,23	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	1.436.457,48	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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	75.337.215,71	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	1.403.198,04	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	3.965.105,01	0,00	0,00
TOTAL		99.154.758,95	0,00	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

Adendo VIII

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
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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 M Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	13.103.131,04	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.103.131,04	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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	11.040,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	145.160.164,66
10	Fundo Municipal de Saúde	65.453.248,61	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 M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		65.453.248,61	11.040,00	145.160.164,66

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	1.363.257,34	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	36.606.457,59
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.363.257,34	0,00	36.606.457,59

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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	7.424.908,86	0,00
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.424.908,86	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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	1.013.188,81	0,00
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.013.188,81	0,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021

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	1.896,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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 M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.896,00

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Itaituba
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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	888.174,77	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.148.930,55	0,00
06	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	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	30.903.152,72	879.687,78
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	32.940.258,04	879.687,78

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
ContadorVALMIR 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 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	9.556.113,23
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.811.253,90
03	Procuradoria Geral do Município	262.710,04	0,00	2.016.499,39
05	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	11.497.780,78
06	Secretaria Municipal de Finanças	7.723.587,57	0,00	9.160.045,05
07	Secret M Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.363.257,34
09	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	145.160.164,66
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	65.453.248,61
12	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	151.151.422,66
13	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	1.013.188,81
14	Secretaria M Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	1.403.198,04
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	13.103.131,04
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
20	Secretaria Mun de Arrecadação e Tributos	0,00	0,00	3.965.105,01
TOTAL		7.986.297,61	0,00	420.654.408,52

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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	8.400.000,00	7.318.102,29		1.081.897,71
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.	3.600.000,00	2.408.594,87		1.191.405,13
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 -	5.600.000,00	8.243.238,14	2.643.238,14	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	462.000,00	1.667.831,92	1.205.831,92	
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.	1.200.000,00	1.948.028,31	748.028,31	
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	570.000,00	650.704,72	80.704,72	

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	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	73.000,00	350,00		72.650,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	17.400.000,00	21.214.347,35	3.814.347,35	
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	960.000,00	468.163,98		491.836,02
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.500.000,00	2.795.263,05	1.295.263,05	
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	1.810.000,00	1.704.916,15		105.083,85
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	1.600,00	776,92		823,08
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	1.308.000,00	915.204,30		392.795,70
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	164.000,00	440.078,78	276.078,78	
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				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	322.601,80	322.601,80	
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.	5.850.000,00	5.085.088,09		764.911,91

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	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	250.000,00	0,00		250.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	49.148.600,00	55.183.290,67	-	-
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.	12.700.000,00	13.577.020,97	877.020,97	
	TOTAL DE Contribuições.....	12.700.000,00	13.577.020,97	-	-
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	92.000,00	725.179,42	633.179,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	46.600,00	472.754,68	426.154,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.500,00	211.306,73	195.806,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.700,00	33.478,11	27.778,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	75.600,00	108.519,41	32.919,41	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	164.000,00	786.650,46	622.650,46	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	399.400,00	2.337.888,81	-	-

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	652.500,00	867.487,83	214.987,83	
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	2.777.000,00	302.626,99		2.474.373,01
	TOTAL DE Receita de Serviços....	3.429.500,00	1.170.114,82	-	-
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	37.100.000,00	44.065.488,66	6.965.488,66	
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	1.642.000,00	1.931.444,16	289.444,16	
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	1.582.000,00	1.706.136,47	124.136,47	
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.	101.000,00	110.571,11	9.571,11	
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.	17.200.000,00	19.223.112,92	2.023.112,92	
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 Mi nerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.	30.200.000,00	39.334.513,31	9.134.513,31	

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
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	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	536.000,00	851.808,98	315.808,98	
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 Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
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	4.300.000,00	4.040.350,00		259.650,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	7.565.000,00	7.460.007,92		104.992,08
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	8.630.000,00	13.123.848,44	4.493.848,44	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1.615.000,00	2.400.000,00	785.000,00	
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	2.450.000,00	1.734.890,52		715.109,48
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	49.000,00	98.971,65	49.971,65	
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	709.000,00	760.695,60	51.695,60	

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
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	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	16.000,00	0,00		16.000,00
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 -	3.000.000,00	16.000,00		2.984.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	506.999,24	506.999,24	
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	2.193.000,00	2.074.981,60		118.018,40
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	17.000,00	4.020,00		12.980,00
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	2.772.000,00	2.642.956,80		129.043,20
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	618.600,00	595.847,71		22.752,29
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.	50.000,00	992.410,52	942.410,52	
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.				
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	50.623.000,00	63.882.262,74	13.259.262,74	

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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	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	1.013.400,00	369.957,77		643.442,23
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	194.900,00	97.165,17		97.734,83
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	76.500,00	12.737,60		63.762,40
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	459.300,00	378.664,93		80.635,07
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	407.700,00	420.772,50	13.072,50	
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	3.530.000,00	1.438.994,16		2.091.005,84
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	52.600.000,00	65.030.524,46	12.430.524,46	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.600.000,00	3.111.596,52	511.596,52	
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	6.300.000,00	6.907.008,71	607.008,71	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.300.000,00	2.340.161,65	1.040.161,65	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	74.000,00	40.859,37		33.140,63

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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	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 -	742.000,00	2.115.691,11	1.373.691,11	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	30.000,00	55.944,00	25.944,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	500.000,00	295.860,60		204.139,40
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos 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 - Principal	0,00	72.867,62	72.867,62	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/DF/M				
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferências dos Municípios				
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1.7.3.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	16.000,00	10.500,00		5.500,00
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	60.077.000,00	77.250.048,63	17.173.048,63	

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	303.039.400,00	367.506.673,15	-	-
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	15.000,00	48.587,06	33.587,06	
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	25.000,00	68.236,86	43.236,86	
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	5.000,00	104,81		4.895,19
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	290.000,00	252.027,38		37.972,62
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	335.000,00	368.956,11	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	369.051.900,00	440.143.944,53	-	-
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				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	475.000,00	578.177,00	103.177,00	

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
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	0,00	823.667,00	823.667,00	
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.	7.595.500,00	0,00		7.595.500,00
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 -	5.250.000,00	211.854,02		5.038.145,98
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	26.005.000,00	861.425,07		25.143.574,93
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	14.360.000,00	6.994.409,68		7.365.590,32
	TOTAL DE Transferências de Capit	53.685.500,00	9.469.532,77	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	53.685.500,00	9.469.532,77	-	-
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 - Específica 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	-7.420.000,00	-8.813.097,46		1.393.097,46

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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.	-20.200,00	-22.114,08		1.914,08
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 - Específica 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	-10.520.000,00	-13.006.104,90		2.486.104,90
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-520.000,00	-622.319,28		102.319,28
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	-1.260.000,00	-1.381.401,84		121.401,84
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	-260.000,00	-468.032,35		208.032,35
	TOTAL DE Transferências Corrente	-20.000.200,00	-24.313.069,91	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-20.000.200,00	-24.313.069,91	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	402.737.200,00	425.300.407,39	-	-

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

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	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	7.649.100,00	0,00	7.649.100,00	7.610.265,67	38.834,33
Despesas de capital	434.141,34	1.548.808,66	1.982.950,00	1.945.847,56	37.102,44
TOTAL DE Câmara Municipal	8.083.241,34	1.548.808,66	9.632.050,00	9.556.113,23	75.936,77
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	5.784.005,00	0,00	5.784.005,00	5.783.328,90	676,10
Despesas de capital	28.170,00	0,00	28.170,00	27.925,00	245,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	5.812.175,00	0,00	5.812.175,00	5.811.253,90	921,10
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	2.007.110,00	0,00	2.007.110,00	2.006.624,39	485,61
Despesas de capital	9.900,00	0,00	9.900,00	9.875,00	25,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	2.017.010,00	0,00	2.017.010,00	2.016.499,39	510,61
05 Secretaria Municipal de					
05 05. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	10.960.550,00	0,00	10.960.550,00	10.959.956,40	593,60
Despesas de capital	538.200,00	0,00	538.200,00	537.824,38	375,62
Reserva de contingência	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
TOTAL DE Secretaria Muni	11.498.785,00	0,00	11.498.785,00	11.497.780,78	1.004,22
06 Secretaria Municipal de					
06 06. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	2.716.120,00	1.109.850,00	3.825.970,00	3.825.879,33	90,67

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

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	5.334.170,00	0,00	5.334.170,00	5.334.165,72	4,28
TOTAL DE Secretaria Muni	8.050.290,00	1.109.850,00	9.160.140,00	9.160.045,05	94,95
07 Secret M Cultura, Turismo					
07.07. Secret M Cultura, Turismo, E					
Despesas correntes	427.320,00	877.850,00	1.305.170,00	1.305.136,04	33,96
Despesas de capital	58.200,00	0,00	58.200,00	58.121,30	78,70
TOTAL DE Secret M Cultura,	485.520,00	877.850,00	1.363.370,00	1.363.257,34	112,66
09 Fundo Municipal de Educa					
09.09. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	20.452.316,00	79.430,00	20.531.746,00	20.530.679,07	1.066,93
Despesas de capital	6.244.135,00	2.001.850,00	8.245.985,00	8.245.721,27	263,73
TOTAL DE Secretaria Muni	26.696.451,00	2.081.280,00	28.777.731,00	28.776.400,34	1.330,66
09.10. Fundo de Man. e Des. da Educ					
Despesas correntes	104.083.182,00	12.216.970,00	116.300.152,00	116.298.885,61	1.266,39
Despesas de capital	0,00	84.890,00	84.890,00	84.878,71	11,29
TOTAL DE Fundo de Man. e De	104.083.182,00	12.301.860,00	116.385.042,00	116.383.764,32	1.277,68
10 Fundo Municipal de Saúde					
10.11. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	63.418.212,78	832.238,47	64.250.451,25	62.328.335,01	1.922.116,24
Despesas de capital	2.459.224,75	665.800,00	3.125.024,75	3.124.913,60	111,15
TOTAL DE Fundo Municipal d	65.877.437,53	1.498.038,47	67.375.476,00	65.453.248,61	1.922.227,39
12 Secretaria Municipal de					
12.13. Secretaria Municipal de In					
Despesas correntes	79.894.370,00	0,00	79.894.370,00	79.893.527,40	842,60
Despesas de capital	68.167.997,00	3.090.000,00	71.257.997,00	71.257.895,26	101,74
TOTAL DE Secretaria Muni	148.062.367,00	3.090.000,00	151.152.367,00	151.151.422,66	944,34

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			
13 Secretaria Municipal de					
13 14. Sec. Mun. de Agricultura					
Despesas correntes	797.600,00	0,00	797.600,00	797.433,31	166,69
Despesas de capital	215.800,00	0,00	215.800,00	215.755,50	44,50
TOTAL DE Sec. Mun. de Agri	1.013.400,00	0,00	1.013.400,00	1.013.188,81	211,19
14 Secretaria Meio Ambien					
14 15. Sec. Mun. de Meio Ambiente					
Despesas correntes	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	1.391.063,04	336,96
Despesas de capital	12.140,00	0,00	12.140,00	12.135,00	5,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Meio	1.403.540,00	0,00	1.403.540,00	1.403.198,04	341,96
15 Fundo Municipal de Assis					
15 16. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	10.176.330,00	1.499.040,00	11.675.370,00	11.668.012,97	7.357,03
Despesas de capital	277.300,00	0,00	277.300,00	277.219,49	80,51
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.453.630,00	1.499.040,00	11.952.670,00	11.945.232,46	7.437,54
15 19. Fun M. dos Dir. da Crian e d					
Despesas correntes	1.066.980,00	0,00	1.066.980,00	1.066.255,58	724,42
Despesas de capital	91.725,00	0,00	91.725,00	91.643,00	82,00
TOTAL DE Fun M. dos Dir. da	1.158.705,00	0,00	1.158.705,00	1.157.898,58	806,42
19 Companhia de Água e Sane					
19 19. Companhia de Água e Saneam					
Despesas correntes	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
Despesas de capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DE Companhia de Água	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00
20 Secretaria Mun de Arreca					
20 20. Secretaria Mun de Arrecada					
Despesas correntes	318.000,00	3.404.480,00	3.722.480,00	3.721.463,71	1.016,29

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	243.650,00	0,00	243.650,00	243.641,30	8,70
TOTAL DE Secretaria Mun de	561.650,00	3.404.480,00	3.966.130,00	3.965.105,01	1.024,99
TOTAL GERAL	397.084.383,87	27.411.207,13	424.495.591,00	420.654.408,52	3.841.182,48

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DI FERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	49.148.600,00	55.183.290,67	6.034.690,67	E SUPLEMENTAÇÕES	397.084.383,87	393.260.871,21	-3.823.512,66
Contribuições	12.700.000,00	13.577.020,97	877.020,97				
Receita Patrimonial	399.400,00	2.337.888,81	1.938.488,81	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	3.429.500,00	1.170.114,82	-2.259.385,18				
Transferências Correntes	303.039.400,00	367.506.673,15	64.467.273,15		27.411.207,13	27.393.537,31	-17.669,82
Outras Receitas Correntes	335.000,00	368.956,11	33.956,11				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	53.685.500,00	9.469.532,77	-44.215.967,23				
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-20.000.200,00	-24.313.069,91	-4.312.869,91				
SOMA	402.737.200,00	425.300.407,39	22.563.207,39	SOMA	424.495.591,00	420.654.408,52	-3.841.182,48
DÉFICIT	21.758.391,00	-	-21.758.391,00	SUPERÁVIT	-	4.645.998,87	4.645.998,87
TOTAL	424.495.591,00	425.300.407,39	804.816,39	TOTAL	424.495.591,00	425.300.407,39	804.816,39

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
 Prefeito

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	55.183.290,67	Legislativa	9.556.113,23
Contribuições	13.577.020,97	Administração	99.154.758,95
Receita Patrimonial	2.337.888,81	Assistência Social	13.103.131,04
Receita de Serviços	1.170.114,82	Saúde	65.453.248,61
Transferências Correntes	367.506.673,15	Trabalho	11.040,00
Outras Receitas Correntes	368.956,11	Educação	145.160.164,66
Transferências de Capital	9.469.532,77	Cultura	1.363.257,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-24.313.069,91	Urbanismo	36.606.457,59
		Saneamento	7.424.908,86
subtotal orçamentária	425.300.407,39	Agricultura	1.013.188,81
		Comunicações	1.896,00
CONTRAPARTIDA		Transporte	32.940.258,04
RESTOS A PAGAR - PMI	18.041.779,69	Desporto e Lazer	879.687,78
RESTOS A PAGAR - CMI	1.523.677,01	Encargos Especiais	7.986.297,61
RESTOS A PAGAR - FMS	2.646.798,52		
RESTOS A PAGAR - FME	5.280.138,23	subtotal orçamentária	420.654.408,52
RESTOS A PAGAR - FMAS	283.226,41		
subtotal contrapartida	27.775.619,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMI	0,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	118.815,93
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMI	0,63	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	101.536,12
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	118.923,53	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	370.078,54
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME	96.327,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	602.006,37
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	351.275,87	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	2.058.863,01
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI	601.493,32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMI	250,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME	2.059.599,23	FORNECEDOR - CMI	570,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMI	250,00	INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FMAS	476,00
FORNECEDOR - CMI	570,00	INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FME	1.108,80
INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FME	1.108,80	INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - FM	10.843,50
INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - FM	10.843,50	INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - PM	4.114,82
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	44.638,86	IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	59.404,66
IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	915.865,64	IRRF FOPAG ANTECIPADO - FMS	6.112,61
IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO - FME	332,91	IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	918.803,85
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	5.332,20	IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO - FME	312,08
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	4.052,75	ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	5.332,20
PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	1.093,53	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA ANTEC - FME	4.052,75
PAGTO ANTECIPADO EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08	PAGAMENTO A MAIOR VEREADORES CMI - CMI	1.093,53
PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84	PAGTO ANTECIPADO EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08
		PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO - CMI	1.640,64

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	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	18.969,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - FMAS	1.149,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	11.579,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - PMI	690,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.253,23	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.579,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	17.329,26
SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	26.488,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	13.945,44
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	76.337,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.460,96
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	43.619,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	27.942,15
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	21.300,15	SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	34.588,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	119.174,66	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	85.597,57
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	33.538,13	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	43.619,71
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	439.806,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	26.311,54
UNI MED - CMI	17.013,73	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	101.260,71
subtotal	5.052.620,89	SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	57.724,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	518.276,21
DEPÓS. PODER 3ºS TJEP A-BLOQUEIO JUDICIAL - PM	55.141,39	SINTEPP PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	22,00
subtotal	55.141,39	UNI MED - CMI	16.539,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	5.216.124,59
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	1.922,54	DEPÓS. PODER 3ºS TJEP A-BLOQUEIO JUDICIAL - PM	55.149,39
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	79.738,09	subtotal	55.149,39
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	45.724,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	129.825,38	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	11.004,63
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	1.786,40	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	1.922,84
PAGAMENTO A MAIOR - FME	3.000,00	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	79.738,09
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	20,00	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	45.724,15
PAGAMENTO A MAIOR - PMI	1.143,09	DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	130.044,58
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	4.875,80	PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	2.085,90
subtotal	273.038,08	PAGAMENTO A MAIOR - FME	3.077,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTO A MAIOR - FMS	2.483,01
CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	22.559,46	PAGAMENTO A MAIOR - PMI	6.516,29
subtotal	22.559,46	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FMAS	4.875,80
CONSIGNAÇÕES		subtotal	287.472,54
ASPEB - FMAS	30.684,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FME	29.812,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	718.165,60
ASPEB - FMS	214.739,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	881.192,78
ASPEB - PMI	108.668,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	251.621,16
ASPEB FUNDEB - FME	901.827,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	6.314.608,88
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	4.023,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.421.944,16
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.199,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	11.624.417,57
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	14.768,61	subtotal	21.211.950,15
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	70.185,30	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	10.337,97	ASPEB - FMAS	29.892,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	16.121,24	ASPEB - FME	29.375,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	7.350,39	ASPEB - FMS	225.289,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	63.064,35	ASPEB - PMI	107.542,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	19.090,40	ASPEB FUNDEB - FME	879.267,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	159.820,70	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	3.673,48
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	2.132,45
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	3.734,04	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	15.680,58

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	
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	12.343,64	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	71.060,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	13.663,00	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	10.407,21
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	48.402,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	16.704,99
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	85.202,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	6.533,68
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	99.241,05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	64.404,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	851.563,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	18.876,59
EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	488.194,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	157.862,71
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	2.783.341,50	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30
EMPRESTIMO CEF - CMI	3.568,80	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	3.734,04
EMPRESTIMO CEF - FMAS	149.244,24	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	13.185,10
EMPRESTIMO CEF - FME	90.753,87	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	14.945,58
EMPRESTIMO CEF - FMS	908.295,95	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	53.534,85
EMPRESTIMO CEF - PMI	527.745,84	EMPRESTIMO BMG - PMI	31,90
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.970.382,62	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	84.902,94
EMPRESTIMO SICRED - CMI	817.008,35	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	98.458,83
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	83.577,93	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	868.061,92
EMPRESTIMO SICRED - FME	87.752,16	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	488.725,95
EMPRESTIMO SICRED - FMS	522.924,88	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	2.799.904,31
EMPRESTIMO SICRED - PMI	936.601,13	EMPRESTIMO CEF - CMI	3.568,80
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	2.050.807,42	EMPRESTIMO CEF - FMAS	148.710,41
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	865,64	EMPRESTIMO CEF - FME	90.011,87
IGEPREV (FINANPREV) - FME	1.154,18	EMPRESTIMO CEF - FMS	915.371,93
INSS CM - CMI	401.094,90	EMPRESTIMO CEF - PMI	528.200,72
INSS FOPAG - FMAS	301.974,73	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	2.999.531,86
INSS FOPAG - FME	286.425,10	EMPRESTIMO SICRED - CMI	817.008,35
INSS FOPAG - FMS	1.243.803,14	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	77.432,79
INSS FOPAG - PMI	1.821.439,05	EMPRESTIMO SICRED - FME	83.134,68
INSS FUNDEB - FME	7.911.165,92	EMPRESTIMO SICRED - FMS	477.979,83
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	346.225,66	EMPRESTIMO SICRED - PMI	883.311,57
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	56.854,30	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	1.924.052,82
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	5.918,27	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	1.298,46
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	2.210,47	IGEPREV (FINANPREV) - FME	1.731,27
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	108,00	INSS CM - CMI	401.094,90
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	237.691,09	INSS FOPAG - FMAS	273.757,41
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	48.068,49	INSS FOPAG - FME	293.404,71
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	519.524,03	INSS FOPAG - FMS	1.237.772,32
IRRF CM - CMI	387.861,16	INSS FOPAG - PMI	1.426.638,43
IRRF FOPAG - FMAS	98.936,06	INSS FUNDEB - FME	7.964.889,79
IRRF FOPAG - FME	149.874,24	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	320.519,20
IRRF FOPAG - FMS	798.065,59	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	64.349,87
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	3.403.119,22	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	2.604,99
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	47.053,43	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	980,00
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	38.041,10	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	1.853,32
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	1.790.840,25	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	222.955,03
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	179,00	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - F	48.068,49
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	2.734,38	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - P	521.281,39
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FM	1.222,56	IRRF CM - CMI	387.861,16
ISS CM - CMI	11.215,89	IRRF FOPAG - FMAS	100.671,35
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FM	22.831,79	IRRF FOPAG - FME	134.794,43

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	
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMA	139.800,76	IRRF FOPAG - FMS	858.777,56
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FME	20.466,85	IRRF FOPAG - PMI	6.531,25
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	869.250,17	IRRF FOPAG FUNDEB - FME	3.397.162,33
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	6.262,54	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMS	37.076,45
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	185.761,28	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FME	41.286,62
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	103.159,62	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA - FMS	1.717.377,35
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - P	481,80	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - FM	1.580,05
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	5.049,57	ISS CM - CMI	11.303,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.944,00	ISSQN SERV PREST PESSOA JURÍDICA FUNDEB - FM	22.831,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.830,62	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMA	140.356,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	27.741,63	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FME	19.704,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	124.281,16	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - FMS	846.658,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	150.367,74	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	5.962,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	270.161,41	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	182.703,83
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.096,14	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - F	100.359,76
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	24.684,42	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - P	2.023,07
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	30.327,78	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	5.049,57
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	131.825,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.614,00
SENPA - FMS	8.360,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.680,88
SINDSAUDE FUNDEB - FME	678,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	27.741,63
SINDSAUDE - FMS	116.950,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	125.403,16
SINSEMI - FMS	8.662,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	149.226,76
SINSEMI - FME	203,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	270.161,59
SINSEMI - FMS	2.425,48	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.096,14
SINSEMI - PMI	52.643,11	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.882,35
SINSEMI FUNDEB - FME	4.104,84	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	129.825,38
SINTEPP - FMS	1.037,04	SENPA - FMS	8.520,00
SINTEPP - FME	5.407,52	SINDSAUDE FUNDEB - FME	678,24
SINTEPP - FMS	264,00	SINDSAUDE - FMS	117.525,25
SINTEPP - PMI	875,80	SINSEMI - FMS	8.734,93
SINTEPP FUNDEB - FME	472.935,84	SINSEMI - FME	203,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	120,00	SINSEMI - FMS	2.441,83
UNI-MED - CMI	127.018,82	SINSEMI - PMI	52.190,13
subtotal	38.050.160,72	SINSEMI FUNDEB - FME	4.140,84
subtotal extra-orçamentária	43.453.520,54	SINTEPP - FMS	1.035,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	5.552,89
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FMS	240,90
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	9.572.447,76	SINTEPP - PMI	898,21
subtotal	9.572.447,76	SINTEPP FUNDEB - FME	475.259,74
subtotal transferências recebidas	9.572.447,76	UNI-MED - CMI	127.018,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	37.381.289,21
CAIXA GERAL		subtotal extra-orçamentária	64.151.985,88
CAIXA - CMI	1,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - CMI	14.223,99
		REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PMI	9.572.447,76
		subtotal	9.586.671,75

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	
BANPARA	10. 575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃ	24, 36	
BANPARA	56. 264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97, 51	subtotal transferências concedi das
BANPARA	62. 683-0 (PMI -CONVENIO AP	206, 29	9. 586. 671, 75
BANPARA	87. 283-0 (PMI I TA VERÃO 2	50, 00	SALDOS ATUAIS
BANPARA	99. 398-0 (PMI CV RECUP ES	61, 73	CAIXA GERAL
BANPARA	114. 649-1 (PMI CV VIC NOVO	103, 87	CAIXA - CMI
BANPARA	122. 898-6 (PMI CV ARQ BARR	16. 275, 89	subtotal
BANPARA	123. 909-0 (PMI CONV 05/12	0, 14	1, 15
BANPARA	125. 799-4 (PMI COMTRI IPVA	30. 599, 92	BANCOS
BANPARA	170. 000-6 (ICMS ESTADO ITB	3. 096. 311, 44	BANPARA
BANPARA	170. 065-0 (PMI FOPAG MUNIC	309, 65	BANPARA
BANPARA	170. 102-9 (PMI IPVA COMTRI	66. 736, 82	BANPARA
BANPARA	170. 108-8 (PMI CONV ADEPAR	16, 82	BANPARA
BANPARA	170. 109-6 (PMI COSANPA PAV	11. 454, 57	BANPARA
BANPARA	170. 119-3 (PMI CONV MORAES	737, 84	BANPARA
BANPARA	170. 167-3 (PMI URBANI ZAÇÃ	911, 37	BANPARA
BANPARA	170. 168-1 (PMI URBANI ZAÇÃ	1. 411, 23	BANPARA
BANPARA	170. 221-1 (PMI CONV. PAV D	5. 658, 90	BANPARA
BANPARA	170. 226-2 (PMI CONV. COSANP	35. 284, 30	BANPARA
BANPARA	170. 231-9 (PMI CONV SAGRI	2. 807, 62	BANPARA
BANPARA	170. 233-5 (CONV JOGOS ABER	742, 55	BANPARA
BANPARA	170. 235-1 (CONV. REVIT. POÇO	7. 765, 82	BANPARA
BANPARA	170. 238-6 (PMI CONV SETRAN	116. 511, 40	BANPARA
BANPARA	170. 242-4 (PMI TRANSP ESC.	90. 759, 31	BANPARA
BANPARA	170. 246-7 (PMI CV REC EST	25. 712, 72	BANPARA
BANPARA	531. 048-2 (CONST ABRI GO IN	23. 307, 10	BANPARA
BANPARA	557. 236-3 (PMI ESC JACOB)	446. 713, 45	BANPARA
BANPARA	557. 238-0 (PMI CRT KM 190)	77. 205, 70	BANPARA
BANPARA	561. 228-4 (PMI CV PAV VIAS	179. 854, 79	BANPARA
BANPARA	565. 169-7 (PMI R EST BIS)	33. 033, 23	BANPARA
BANPARA	601. 069-5 (FME SEDUC PETE	409. 198, 36	BANPARA
BANPARA	611. 157-2 (CV MACRODRENAGE	2. 815, 35	BANPARA
BANPARA	618. 538-0 (CV PONTE S LUIZ	32. 774, 80	BANPARA
BANPARA	619. 219-0 (CV C. PV CONCRET	9. 350, 03	BANPARA
BANPARA	642. 401-5 (CV MOTONIVELADO	653. 807, 68	BANPARA
BANPARA	666. 592-6 (CV AMBULANCIA)	1. 328, 60	BANPARA
BB	1. 276-9 (PMI)	14. 859, 28	BANPARA
BB	5. 337-6 (CÂMARA)	3. 948, 95	BANPARA
BB	6. 033-X (FME PNAE)	990, 45	BANPARA
BB	8. 019-5 (FPM)	8. 793. 326, 73	BANPARA
BB	8. 027-6 (ITR)	61. 141, 93	BANPARA
BB	8. 076-4 (PMI ARRECADACAO	28. 143, 54	BANPARA
BB	8. 110-8 (FEP LEI 7525)	55. 620, 81	BANPARA
BB	8. 115-9 (AEROPORTO)	28. 499, 82	BANPARA
BB	8. 125-6 (PMI INCRA)	25. 286, 52	BB
BB	8. 140-X (PMI I. S. O)	4. 092. 919, 34	BB
BB	8. 177-9 (RECURSOS MINERA	4. 419. 250, 01	BB
BB	8. 182-5 (INAMPS)	739, 38	BB
BB	8. 292-9 (FOLHA PAG PASEP	91, 57	BB
			82. 614, 28

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	9.349-1 (FME PDDE)	2.478,91	BB..... 8.110-8 (FEP LEI 7525)	63.881,07
BB.....	10.366-7 (PMI ITB PAC)	744,64	BB..... 8.115-9 (AEROPORTO)	59.772,73
BB.....	11.133-3 (PACS AGENTE DE	1.971,16	BB..... 8.125-6 (PMI INCRA)	40.589,42
BB.....	13.168-7 (CP FMAS)	37.097,87	BB..... 8.140-X (PMI I.S.O)	145.686,56
BB.....	13.964-5 (PMI 15% FPM)	489.841,89	BB..... 8.177-9 (RECURSOS MINERA)	123.619,58
BB.....	14.212-3 (PMI FME)	16,71	BB..... 8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	93,88
BB.....	16.665-0 (PMI CMDCA)	13.133,09	BB..... 9.349-1 (FME PDDE)	2.054,79
BB.....	17.578-1 (FME QSE)	782.011,43	BB..... 10.366-7 (PMI ITB PAC)	763,38
BB.....	17.645-1 (PMI ITB CEX)	23,50	BB..... 13.168-7 (CP FMAS)	151.374,38
BB.....	17.855-1 (FME PNATE)	396.893,13	BB..... 13.964-5 (PMI 15% FPM)	3.487.270,17
BB.....	18.334-2 (CIDE-CONT INTER	22.842,02	BB..... 14.212-3 (PMI FME)	17,13
BB.....	21.000-5 (PMI ARRECADAO	66.401,84	BB..... 16.665-0 (PMI CMDCA)	13.463,77
BB.....	21.227-X (PMI ILUMIN. PUB	2.973.012,08	BB..... 17.578-1 (FME QSE)	814.770,30
BB.....	22.648-3 (VIGILANCIA MS I	646,48	BB..... 17.645-1 (PMI ITB CEX)	24,10
BB.....	25.562-9 (INDIO)	148,66	BB..... 17.855-1 (FME PNATE)	284.212,45
BB.....	25.576-9 (FME - BRALF)	18.070,09	BB..... 18.334-2 (CIDE-CONT INTER	34.397,40
BB.....	25.718-4 (PMI LICIT. CAUC	143.560,26	BB..... 21.000-5 (PMI ARRECADAO	73.454,01
BB.....	26.976-X (SNA SIMPLES)	330.522,15	BB..... 21.227-X (PMI ILUMIN. PUB	3.391.790,48
BB.....	27.415-1 (PMI ANIV. CIAD	3,37	BB..... 25.576-9 (FME - BRALF)	18.525,05
BB.....	28.818-7 (FME PNAI)	1,78	BB..... 25.718-4 (PMI LICIT. CAUC	338.465,09
BB.....	28.819-5 (FME PNAE)	470.541,62	BB..... 26.976-X (SNA SIMPLES)	351.084,99
BB.....	29.156-0 (PAB ESTADO)	369,45	BB..... 27.415-1 (PMI ANIV. CIAD	3,46
BB.....	29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	40.356,21	BB..... 28.818-7 (FME PNAI)	1,82
BB.....	29.838-7 (PAB UNIAO)	3.237.435,48	BB..... 28.819-5 (FME PNAE)	76,50
BB.....	29.839-5 (MAC MEDIA E AL	0,17	BB..... 29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	1.469,25
BB.....	29.840-9 (PVVS VIG SANITA	7.722,03	BB..... 29.838-7 (PAB UNIAO)	1.469.227,32
BB.....	29.841-7 (FARMACIA POPULA	154,20	BB..... 29.839-5 (MAC MEDIA E AL	559.286,96
BB.....	29.842-5 (IAPI INDI0)	560,23	BB..... 29.840-9 (PVVS VIG SANITA	273.080,18
BB.....	29.876-X (UPA U PRONT AT)	38,74	BB..... 30.244-9 (FMS FNS BLINV U	169,90
BB.....	30.243-0 (UNIDADE B. SAUD	2.789,05	BB..... 30.554-5 (FME PTA)	1.631,10
BB.....	30.244-9 (FMS FNS BLINV U	300.612,69	BB..... 30.921-4 (PMI FMMA)	21.653,26
BB.....	30.417-4 (GPS G POL SAUDE	86,29	BB..... 32.119-2 (FME IMP ADEQ ES	256.412,97
BB.....	30.554-5 (FME PTA)	1.591,04	BB..... 33.170-8 (CONS. PROINF 5	76.071,93
BB.....	30.613-4 (PMI /FMS/TFVPS)	505,61	BB..... 34.442-7 (COB. QUADRA 3 UN	29.855,21
BB.....	30.634-7 (DIABETE MELITUS	102.717,11	BB..... 34.452-4 (PMI MANUT)	12.269,82
BB.....	30.898-6 (PMI PLANEJASUS)	6.561,98	BB..... 36.171-2 (FMAS SCFV)	6.537,45
BB.....	30.921-4 (PMI FMMA)	19.108,49	BB..... 36.880-6 (PITA FMASLAS)	68.057,32
BB.....	32.119-2 (FME IMP ADEQ ES	350.390,15	BB..... 36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	66.308,80
BB.....	32.920-7 (VIG CONTROLE MA	10.008,13	BB..... 37.139-4 (E BENGTON EQ/U	84.092,53
BB.....	33.170-8 (CONS. PROINF 5	0,06	BB..... 37.613-2 (PMI ARRECADAO	392.614,94
BB.....	34.229-7 (IMP UBS PIRACA	30,32	BB..... 39.025-9 (FME BRASIL CARI	7.139,43
BB.....	34.442-7 (COB. QUADRA 3 UN	29.121,99	BB..... 39.129-8 (PMI ISS STN)	173.451,06
BB.....	34.452-4 (PMI MANUT)	11.968,48	BB..... 39.320-7 (POSTO SAUDE KM	21.222,29
BB.....	36.127-5 (SIPIN)	918,10	BB..... 40.015-7 (CONV AQ MAT PTE	449.563,65
BB.....	36.171-2 (FMAS SCFV)	3.290,45	BB..... 40.539-6 (CONV. EQUIPE CA	62.453,26
BB.....	36.870-9 (POLIT. PUL. P/MUL	66.458,69	BB..... 41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	572,77
BB.....	36.880-6 (PITA FMASLAS)	43.487,44	BB..... 41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.900,83
BB.....	36.881-4 (FMAS PROT ESPEC	32.470,78	BB..... 41.447-6 (AE PETI)	468,18
BB.....	37.139-4 (E BENGTON EQ/U	82.027,28	BB..... 41.449-2 (BL GBF FNAS)	216.252,86

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.....	37.613-2 (PMI ARRECADCAO)	2.876.339,79	BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	24.944,54
BB.....	38.467-4 (CONST QD POL SL)	77.237,30	BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F)	888,08
BB.....	39.025-9 (FME BRASIL CARI)	6.964,09	BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI)	101.270,78
BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN)	830.336,27	BB.....	43.789-1 (PMI - RESTITUIÇÃO)	475,73
BB.....	39.320-7 (POSTO SAUDE KM)	20.701,09	BB.....	43.878-2 (RET- FOPAG- PMÍ)	96.960,62
BB.....	40.015-7 (CONV AQ MAT PTE)	438.522,72	BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A)	19.149,01
BB.....	40.539-6 (CONV. EQUIPE CA)	60.919,45	BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT)	41.006,21
BB.....	41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	558,70	BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE)	42.396,52
BB.....	41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.706,75	BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESC)	439,68
BB.....	41.447-6 (AE PETI)	805,62	BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB)	16.961,59
BB.....	41.449-2 (BL GBF FNAS)	214.490,38	BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.374.426,62
BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	47.829,13	BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI)	5.908.649,48
BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F)	259.981,68	BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	13.371.472,84
BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI)	227.867,98	BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	16.704.036,11
BB.....	43.789-1 (PMI - RESTITUIÇÃO)	8.789,87	BB.....	45.621-7 (MP 81)	33.646,51
BB.....	43.878-2 (RET- FOPAG- PMÍ)	1.431.987,50	BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	875.655,84
BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A)	34.617,30	BB.....	49.233-7 (FMDCA)	104.565,07
BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT)	17.648,47	BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	5.159.651,82
BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE)	52.614,38	BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC)	597,00
BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESC)	143.646,20	BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP)	15.774,78
BB.....	45.382-X (FUNDEB GERAL)	1.623.510,32	BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	162.056,89
BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB)	16.544,13	BB.....	53.531-1 (EI NOVOS ESTABE)	1.011.895,60
BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	393.383,71	BB.....	53.614-8 (IMGRANTES VENE)	122.269,06
BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI)	1.440.304,34	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	181.685,12
BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	1.106.113,58	BRADERCO.....	2-7 (PMI PA)	212,18
BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	161.267,79	BRADERCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU)	33.053,30
BB.....	45.621-7 (MP 81)	32.820,18	BRADERCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ)	195,78
BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	922.386,69	CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO)	16.259,91
BB.....	46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO)	586,72	CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10
BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	6.831.058,60	CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG)	11,15
BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC)	51.498,49	CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P)	7,14
BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP)	53.434,99	CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITA)	4,57
BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	679.632,39	CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC)	72.834,75
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.226.486,91	CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C)	32,19
BRADERCO.....	2-7 (PMI PA)	227,27	CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE)	3,18
BRADERCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU)	50.670,78	CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPIS)	3,03
BRADERCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ)	0,01	CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N)	1.645,26
CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO)	15.417,89	CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D)	18,84
CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10	CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI)	114,84
CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG)	11,15			
CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P)	7,14			
CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITA)	4,57			
CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC)	72.834,75			
CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C)	32,19			
CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE)	3,18			
CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPIS)	3,03			
CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N)	1.645,26			
CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D)	18,84			
CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI)	114,84			
			BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	24.944,54
			BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E F)	888,08
			BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VI)	101.270,78
			BB.....	43.789-1 (PMI - RESTITUIÇÃO)	475,73
			BB.....	43.878-2 (RET- FOPAG- PMÍ)	96.960,62
			BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT A)	19.149,01
			BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONT)	41.006,21
			BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FE)	42.396,52
			BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESC)	439,68
			BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB)	16.961,59
			BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.374.426,62
			BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTI)	5.908.649,48
			BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	13.371.472,84
			BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	16.704.036,11
			BB.....	45.621-7 (MP 81)	33.646,51
			BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	875.655,84
			BB.....	49.233-7 (FMDCA)	104.565,07
			BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	5.159.651,82
			BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDAC)	597,00
			BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEP)	15.774,78
			BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	162.056,89
			BB.....	53.531-1 (EI NOVOS ESTABE)	1.011.895,60
			BB.....	53.614-8 (IMGRANTES VENE)	122.269,06
			BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	181.685,12
			BRADERCO.....	2-7 (PMI PA)	212,18
			BRADERCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL JU)	33.053,30
			BRADERCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ)	195,78
			CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO)	16.259,91
			CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10
			CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG)	11,15
			CEF.....	51-6 (PREF M ITB FL P)	7,14
			CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITA)	4,57
			CEF.....	68-0 (FMS PMAQ MEL AC)	72.834,75
			CEF.....	69-9 (FMS PACS P AG C)	32,19
			CEF.....	70-2 (FMS SB P SAUDE)	3,18
			CEF.....	71-0 (FMS MICROSCOPIS)	3,03
			CEF.....	72-9 (FMS PSE SAUDE N)	1.645,26
			CEF.....	73-7 (FMS PSF SAUDE D)	18,84
			CEF.....	74-5 (FMS FAEC AIH CI)	114,84

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		
CEF.....	75-3 (FMS INDIO)	87,66	CEF..... 73.286-2 (PREFEITURA MUNI	19.706,98
CEF.....	76-1 (FMS PVVS ACOES	50.210,49	CEF..... 79.071-4 (PREFEITURA MUNI	1.761,66
CEF.....	77-0 (FMS PVVPS CAMP	10.902,69	CEF..... 624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG	429.024,56
CEF.....	78-8 (FMS PVVS PREV C	186.575,46	CEF..... 624.031-4 (FMS FNSBLINV NV	28.010,89
CEF.....	79-6 (FMS TFPVS E PFV	0,01	CEF..... 624.039-0 (FMS FNSBLINV JR	5.898,71
CEF.....	80-0 (FMS HMI)	363,42	CEF..... 624.040-3 (FMS FNSBLINV AC	171,22
CEF.....	91-5 (FMAS PTTS PIRAC	0,01	CEF..... 624.041-1 (FMS FNSCONV CER	50,67
CEF.....	92-3 (FMAS PTTS PIRAC	1.557,19	CEF..... 624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ	837,99
CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CI	643.602,19	CEF..... 624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ	395.391,76
CEF.....	102-4 (PMI ELAB PROJ S	43.050,62	CEF..... 624.046-2 (FMS FNSCONV USB	23.888,24
CEF.....	106-7 (FMAS PTTS WIRLA	417,16	CEF..... 624.047-0 (FMS FNSCONV SAO	1.331,64
CEF.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO	13.161,30	CEF..... 624.061-6 (FNSCONV AQ EQ C	109.742,10
CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS	914,73	CEF..... 624.065-9 (FMS FNSCONV EQU	14.390,73
CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE IT	30.460,48	CEF..... 647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03
CEF.....	125-3 (FMAS CONSUMIDOR	398.802,55	CEF..... 647.048-4 (PRAÇA CEU)	193.331,26
CEF.....	17.837-7 (PMI)	49.488,07	CEF..... 647.057-3 (PMI REST PAÇO)	0,02
CEF.....	25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL	31.819,56	CEF..... 647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO	175.597,24
CEF.....	26.816-3 (FUNDO M DE SAUD	240.977,09	CEF..... 647.088-3 (CV TERM RODOVIA	332.972,01
CEF.....	30.553-0 (APL CER II)	707.550,16	CEF..... 647.093-0 (CV ESTADIO ESPO	666.428,62
CEF.....	33.388-7 (FUNDO MUNIC DE	323.728,61	subtotal	73.901.518,22
CEF.....	71.002-5 (PMI FMA CONSUMI	8.123,46		
CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINHOE	29,10	subtotal saldos atuais	73.901.519,37
CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA C	22.027,02		
CEF.....	71.016-5 (CV TRATOR ESTEI	659.229,91		
CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNI	18.557,90		
CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNI	1.659,01		
CEF.....	624.004-7 (FMS FNSBLAFB)	6.767,93		
CEF.....	624.005-5 (FMS ITB FNSBLAT	3,41		
CEF.....	624.006-3 (FMS FNSBLGES CA	14.682,00		
CEF.....	624.007-1 (FMS FNSBLMAC)	923,65		
CEF.....	624.008-0 (FMS FNSBLVG)	1.104,38		
CEF.....	624.009-8 (FMS FNSFARPOP)	51.832,65		
CEF.....	624.010-1 (FMS FNS SI API I	37.218,72		
CEF.....	624.011-0 (FMS FNS AIDS)	77.165,52		
CEF.....	624.022-5 (FMS ITB FNSINVA	36.311,35		
CEF.....	624.024-1 (FMS FNSBLINV BO	101.716,81		
CEF.....	624.025-0 (FMS FNSBLINV JD	4.296,66		
CEF.....	624.026-8 (FMS FNSBLINV MC	1.252,32		
CEF.....	624.027-6 (FMS FNSBLINV CE	106.539,90		
CEF.....	624.028-4 (FMS FNSBLINV PA	381,48		
CEF.....	624.029-2 (FMS FNSBLINV MC	1,73		
CEF.....	624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG	419.030,74		
CEF.....	624.031-4 (FMS FNSBLINV NV	27.358,40		
CEF.....	624.039-0 (FMS FNSBLINV JR	5.761,30		
CEF.....	624.040-3 (FMS FNSBLINV AC	167,24		
CEF.....	624.041-1 (FMS FNSCONV CER	49,49		
CEF.....	624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ	818,46		
CEF.....	624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ	386.181,39		
CEF.....	624.045-4 (FMS FNSINVING)	255.101,83		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
CEF.....	624.046-2 (FMS FNSCONV USB)	23.331,78		
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 anteriores	62.192.589,97		
TOTAL RECEITAS		568.294.585,52	TOTAL DESPESAS	568.294.585,52

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

BALANÇO PATRIOMIAL

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, 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMI	429.438,49
subtotal caixa geral	1, 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	331.663,70
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMI	2.957.110,92
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	1.198.530,48
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	16.922,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMI	3.629.169,50
BANPARA.....123.909-0 (PMI CONV 05/12 AERO	0,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	838.346,89
BANPARA.....125.799-4 (PMI COMTRI IPVA)	22.583,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	2.145.769,88
BANPARA.....170.000-6 (ICMS ESTADO ITB)	921.889,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	117.673,89
BANPARA.....170.065-0 (PMI FOPAG MUNICIPAL	303,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMI	15.303.497,83
BANPARA.....170.102-9 (PMI IPVA COMTRI)	7.189,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.523.677,01
BANPARA.....170.108-8 (PMI CONV ADEPARA)	16,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.802.154,85
BANPARA.....170.109-6 (PMI COSANPA PAV ASF	6.780,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	3.520.407,83
BANPARA.....170.119-3 (PMI CONV MORAES DE	737,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.606,38
BANPARA.....170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃO/EST	911,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	35.531.785,23
BANPARA.....170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃO/PMI	1.411,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA.....170.221-1 (PMI CONV. PAV DE RU	5.870,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	880,00
BANPARA.....170.226-2 (PMI CONV. COSANPA)	36.606,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	284.191,42
BANPARA.....170.231-9 (PMI CONV SAGRI REC	2.918,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	18.668,84
BANPARA.....170.233-5 (CONV JOGOS ABERT200	742,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	107.305,41
BANPARA.....170.235-1 (CONV. REVIT. POÇO AGU	8.056,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	110.328,04
BANPARA.....170.238-6 (PMI CONV SETRAN)	120.878,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	705,93
BANPARA.....170.242-4 (PMI TRANSP ESC. ESTA	94.364,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	11.765,87
BANPARA.....170.246-7 (PMI CV REC EST TRAN	26.734,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	96.499,60
BANPARA.....392.966-3 (CÂMARA MOV FINAN)	1.524.451,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	8.878,56
BANPARA.....557.236-3 (PMI ESC JACOB)	430.227,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	32.487,50
BANPARA.....557.238-0 (PMI CRT KM 190)	80.272,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	632.571,62
BANPARA.....561.228-4 (PMI CV PAV VIAS URB	886.684,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI	3.193,38
BANPARA.....565.169-7 (PMI R EST BIS)	34.345,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	271.359,64
BANPARA.....601.069-5 (FME SEDUC PETE PA)	358.791,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.450.105,08
BANPARA.....619.219-0 (CV C. PV CONCRETO LU	1.079.850,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	91.035,80
BANPARA.....642.401-5 (CV MOTONIVELADORA)	28.300,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMI	2.738.281,86
BANPARA.....663.145-2 (CONV MATERNIDADE)	101.678,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	844.643,67

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		
BANPARA	664.492-9 (CV 58-20 MOTONIVELA	7.892,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.759.730,40
BANPARA	758.915-8 (CONV DRENAGEM TRANS	3.895.082,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	148.620,03
BB	1.276-9 (PMI)	56.311,41	subtotal restos a pagar - despesas proces	8.611.252,65
BB	6.033-X (FME PNAE)	1.015,39	DEPÓSITOS	
BB	8.019-5 (FPM)	197.324,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB	8.027-6 (ITR)	134.661,39	CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	39.368,41
BB	8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPT	82.614,28	subtotal depósitos de diversas origens	39.368,41
BB	8.110-8 (FEP LEI 7525)	63.881,07	CONSIGNAÇÕES	
BB	8.115-9 (AEROPORTO)	59.772,73	ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	3.085,50
BB	8.125-6 (PMI INCRA)	40.589,42	ASPEB - PMI	21.038,06
BB	8.140-X (PMI I. S. O)	145.686,56	ASPEB - FMS	36.867,90
BB	8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	123.619,58	ASPEB - FME	7.641,63
BB	8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	93,88	ASPEB - FMAS	6.194,63
BB	9.349-1 (FME PDDE)	2.054,79	ASPEB FUNDEB - FME	217.940,27
BB	10.366-7 (PMI ITB PAC)	763,38	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	1.192,07
BB	13.168-7 (CP FMAS)	151.374,38	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	2.367,60
BB	13.964-5 (PMI 15% FPM)	3.487.270,17	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	249,65
BB	14.212-3 (PMI FME)	17,13	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	697,39
BB	16.665-0 (PMI CMDCA)	13.463,77	CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	5.163,90
BB	17.578-1 (FME QSE)	814.770,30	CONTR CONFEDERATIVA DJ MUNI CIPALIZADOS - FME	37,10
BB	17.645-1 (PMI ITB CEX)	24,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	4.237,95
BB	17.855-1 (FME PNATE)	284.212,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	5.515,90
BB	18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DO	34.397,40	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	816,71
BB	21.000-5 (PMI ARRECADACÃO)	73.454,01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	954,27
BB	21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	3.391.790,48	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	17.733,84
BB	25.576-9 (FME - BRALF)	18.525,05	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	362,41
BB	25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇÃO)	338.465,09	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	542,41
BB	26.976-X (SNA SIMPLES)	351.084,99	EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	311,17
BB	27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,46	EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	2.866,12
BB	28.818-7 (FME PNAI)	1,82	EMPRESTIMO BMG - PMI	20,22
BB	28.819-5 (FME PNAE)	76,50	EMPRESTIMO BMG - FMS	12,34
BB	29.837-9 (F. BASICA/UNIAO)	1.469,25	EMPRESTIMO BMG FUNDEB - FME	397,03
BB	29.838-7 (PAB UNIÃO)	1.469.227,32	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	53.279,58
BB	29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA C	559.286,96	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	63.120,79
BB	29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	273.080,18	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	8.772,32
BB	30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA)	169,90	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	7.271,53
BB	30.554-5 (FME PTA)	1.631,10	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	225.543,08
BB	30.921-4 (PMI FMMA)	21.653,26	EMPRESTIMO CEF - PMI	100.256,89
BB	32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ES	256.412,97	EMPRESTIMO CEF - CMI	446,10
BB	33.170-8 (CONS. PROINF 5 UNID	76.071,93	EMPRESTIMO CEF - FMS	91.310,94
BB	34.442-7 (COB. QUADRA 3 UNID)	29.855,21	EMPRESTIMO CEF - FME	8.490,52
BB	34.452-4 (PMI MANUT)	12.269,82	EMPRESTIMO CEF - FMAS	13.148,87
BB	36.171-2 (FMAS SCFV)	6.537,45	EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	242.885,79
BB	36.880-6 (PITA FMASLAS)	68.057,32	EMPRESTIMO SICRED - PMI	99.164,50
BB	36.881-4 (FMAS PROT ESPECIAL)	66.308,80	EMPRESTIMO SICRED - FMS	72.976,34
BB	37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	84.092,53	EMPRESTIMO SICRED - FME	9.334,96

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.....	37.613-2 (PMI ARRECADAO NFSD)	392.614,94	EMPRESTIMO SICRED - FMAS	8.741,81
BB.....	39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS)	7.139,43	EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	229.085,50
BB.....	39.129-8 (PMI ISS STN)	173.451,06	ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - PMI	13.827,01
BB.....	39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	21.222,29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FMAS	362,98
BB.....	40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI)	449.563,65	IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	1.565,74
BB.....	40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS I)	62.453,26	IGEPREV (FINANPREV) - FME	14.450,77
BB.....	41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	572,77	INSS CM - CMI	117.016,14
BB.....	41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.900,83	INSS FOPAG - PMI	3.059.471,62
BB.....	41.447-6 (AE PETI)	468,18	INSS FOPAG - FMS	692.689,01
BB.....	41.449-2 (BL GBF FNAS)	216.252,86	INSS FOPAG - FME	178.049,06
BB.....	41.455-7 (BL SUAS)	24.944,54	INSS FOPAG - FMAS	328.001,35
BB.....	41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	888,08	INSS FUNDEB - FME	771.203,33
BB.....	43.327-6 (CONST PROINF VIVO I)	101.270,78	INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB - FME	18.122,49
BB.....	43.789-1 (PMI - RESTITUIÇÃO JUD)	475,73	INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDEB - FME	90,22
BB.....	43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	96.960,62	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	60.682,28
BB.....	44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC)	19.149,01	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	84.173,15
BB.....	44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATO)	41.006,21	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	51.911,89
BB.....	44.768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ)	42.396,52	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	27.893,77
BB.....	45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	439,68	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - PMI	4.100,01
BB.....	45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	16.961,59	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMS	109,22
BB.....	45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	1.374.426,62	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FME	16.121,63
BB.....	45.558-X (FME CONTRAPARTIDA)	5.908.649,48	INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMAS	753,16
BB.....	45.559-8 (FUNDEB 40)	13.371.472,84	IRRF CM - CMI	127.372,68
BB.....	45.561-X (FUNDEB 60)	16.704.036,11	IRRF FOPAG - PMI	1.528.513,90
BB.....	45.621-7 (MP 81)	33.646,51	IRRF FOPAG - FMS	66.695,73
BB.....	45.659-4 (FMS INVESTSUS)	875.655,84	IRRF FOPAG - FME	16.578,13
BB.....	49.233-7 (FMDCA)	104.565,07	IRRF FOPAG - FMAS	28.144,92
BB.....	49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	5.159.651,82	IRRF FOPAG FUNDEB - FME	366.409,73
BB.....	49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	597,00	IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	1.487,24
BB.....	49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	15.774,78	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - PMI	843,89
BB.....	51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	162.056,89	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	154.830,85
BB.....	53.531-1 (EI NOVOS ESTABELEC)	1.011.895,60	IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	18.210,33
BB.....	53.614-8 (IMI GRANTES VENEZUEL)	122.269,06	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	12.213,68
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	181.685,12	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	6.749,40
BRANDESCO.....	2-7 (PMI PA)	212,18	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	140,49
BRANDESCO.....	23.605-5 (PMI FOPAG BL. JUD)	33.053,30	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	2.734,38
BRANDESCO.....	23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ JUD)	195,78	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	209,20
CEF.....	14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	16.259,91	ISS CM - CMI	11.883,11
CEF.....	26-5 (PMI PRO SA)	10,10	ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	1.959,99
CEF.....	46-0 (SEC SAÚDE FOPAG)	11,15	ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FME	2.214,38
CEF.....	51-6 (PREF MITB FL PGTO)	7,14	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	13.090,22
CEF.....	58-3 (PREF. MUN DE ITAITUB)	4,57	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	176.214,70
CEF.....	91-5 (FMAS PTTS PIRACANA)	0,01	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	1.170,43
CEF.....	92-3 (FMAS PTTS PIRACANAI)	1.594,33	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	5.923,51
CEF.....	98-2 (PMI MOB SOCI-CIE II)	277.096,78	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	46.600,49
CEF.....	106-7 (FMAS PTTS WIRLAND F)	427,11	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	6.622,05

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.....	111-3 (PMI HIDROVIARIO)	55.319,48	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	7.109,81
CEF.....	119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	735,98	ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	1.400,64
CEF.....	121-0 (MUNICIPIO DE ITAITU)	31.186,96	MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	128,30
CEF.....	125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	449.483,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	1.787,55
CEF.....	17.837-7 (PMI)	51.008,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.341,08
CEF.....	25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S I)	32.732,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.134,92
CEF.....	26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	247.640,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1,00
CEF.....	30.553-0 (APL CER II)	727.716,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.283,17
CEF.....	33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAUD)	333.395,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	13.203,18
CEF.....	71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	22.982,96	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM - CMI	280,91
CEF.....	71.005-0 (PMI AQ CAMINHOS)	29,10	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	18.855,46
CEF.....	71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	22.552,36	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	29.974,83
CEF.....	71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	329,20	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	5.113.822,29
CEF.....	73.286-2 (PREFEITURA MUNICI PA)	19.706,98	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	58.140,75
CEF.....	79.071-4 (PREFEITURA MUNICI PA)	1.761,66	SENPA - PMI	40,00
CEF.....	624.030-6 (FMS FNSBLIN V ÁG BRA)	429.024,56	SENPA - FMS	1.189,01
CEF.....	624.031-4 (FMS FNSBLIN V NV MIR)	28.010,89	SINDSAUDE FUNDEB - FME	56,52
CEF.....	624.039-0 (FMS FNSBLIN V JR AER)	5.898,71	SINDSAUDE - FMS	9.535,21
CEF.....	624.040-3 (FMS FNSBLIN V ACAD J)	171,22	SINSERMI - PMI	9.265,26
CEF.....	624.041-1 (FMS FNSCONV CER III)	50,67	SINSERMI - FMS	272,42
CEF.....	624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ EQU)	837,99	SINSERMI - FME	29,00
CEF.....	624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ EQU)	395.391,76	SINSERMI - FMAS	706,68
CEF.....	624.046-2 (FMS FNSCONV USB DR)	23.888,24	SINSERMI FUNDEB - FME	453,28
CEF.....	624.047-0 (FMS FNSCONV SAO TOM)	1.331,64	SINTEPP - PMI	187,05
CEF.....	624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CER I)	109.742,10	SINTEPP - FMS	44,00
CEF.....	624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI UP)	14.390,73	SINTEPP - FME	464,73
CEF.....	647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	SINTEPP - FMAS	239,88
CEF.....	647.048-4 (PRAÇA CEU)	193.331,26	SINTEPP FUNDEB - FME	38.612,12
CEF.....	647.057-3 (PMI REST PAÇO)	0,02	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	326,04
CEF.....	647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	175.597,24	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	56,00
CEF.....	647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO)	332.972,01	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	18,94
CEF.....	647.093-0 (CV ESTADIO ESPORTES)	666.428,62	TAXA DE EXPEDIENTE FUNDEB - FME	351,68
	subtotal bancos	73.901.518,22	subtotal consignações	14.922.795,56
REALIZÁVEL			CRÉDITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CREDORES DIVERSOS	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMI		73.479,87	DEVOLUÇÃO CM - CMI	2.925,79
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS		63.399,30	subtotal credores diversos	2.925,79
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FME		28.652,05	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS		7.169,18	RECEITA A CLASSIFICAR	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB - FME		36.784,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS - CMI	1.470,00
IGEPREV FUNDEB PAGTO ANTEC - FME		577,09	subtotal receita a classificar	1.470,00
INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FME		501,97	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPADO - FMAS		3.270,00	RECEITA A REGULARIZAR CM - CMI	1.324,00
INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - PMI		4.114,82	subtotal outras contas pendentes credoras	1.324,00
INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECIPADO - FMAS		2.472,08		
IRRF FOPAG ANTECIPADO - PMI		217,49	subtotal passivo financeiro	59.110.921,64

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	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FMS	24.671,74		
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FME	66.012,98	PASSIVO PERMANENTE	
IRRF FOPAG ANTECIPADO - FMAS	13.396,88		
IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO - FME	158.598,35	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
IRRF PESSOA FÍSICA ANTECIPADO - FME	656,78	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
IRRF PESSOA FÍSICA ANTECIPADO - FMAS	1.701,34	PARCELAMENTO PASEP (720041/2016) - PMI	3.058.893,50
IRRF PESSOA JURÍDICA ANTECIPADO - FMS	126,60	PARCELAMENTO PASEP (720767/2013) - PMI	1.948.336,83
IRRF SERV PREST PESS FÍSICA ANTEC FUNDEB - FME	68,86	PARCELAMENTO PRT-PGFN (DAU-201705381) - PMI	2.250.390,07
ISS PESSOA JURÍDICA CMI - CMI	178,26	PARCELAMENTO PRT-RFB - PMI	41.039.957,93
ISS SERV PREST PESSOA JURÍD ANTECIPADO - FMAS	1.376,69	PARCELAMENTO SIMPLIF.-PREVIDENCIA (INSS) - PMI	2.173.839,40
ISS SERV PREST PJ ANTEC FUNDEB - FME	158,79	subtotal dívida fundada interna - por con	50.471.417,73
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	19.913,53	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	1.044,49	PARCELAMENTO DE PASEP 2017 - PMI	12.748,06
ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO - FMAS	675,00	PARCELAMENTO MULTAS DCTF 2019 RFB - PMI	14.820,20
ISSQN SERV PREST PESSOA JURÍDICA ANTEC - FME	107,64	PARCELAMENTO PERT NA RFB INSS - PMI	122.900.479,20
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	6,10	PARCELAMENTO PERT PGFN INSS - PMI	1.863.380,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB ANTECIPADO - FME	12.908,60	PARCELAMENTO PERT RFB PASEP - PMI	9.911.869,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - PMI	690,58	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS RFB - PMI	2.179.169,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - CMI	3.364,64	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PASEP 2019 RFB - PMI	170.088,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - FMS	5.516,26	PARCELAMENTO MULTAS GEFIP NA RFB - PMI	41.948,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA PGTO ANTECIPADO - FMAS	2.966,71	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PMI	55.573,45
PGTO A MAIOR INSS - CMI	877,28	subtotal débitos consolidados	137.150.077,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PMI	157.806,05		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	41.279,62	subtotal passivo permanente	187.621.495,31
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	24.767,77		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.593,37		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	32.142,85		
SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB - FME	274.067,19		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMI	237.261,58		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	17.096,17		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	361.309,02		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	21.282,54		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	66.777,36		
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FME	1.209.755,29		
SINSERMI PAGAMENTO ANTECIPADO - PMI	63,82		
SINTEPP PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	22,00		
TAXA DE EXPEDIENTE PAGTO ANTECIPADO - FMAS	36,36		
TAXA DE EXPEDIENTE PGTO ANTEC FUNDEB - FME	12,12		
subtotal pagamentos antecipados	2.981.929,93		
DEVEDORES DIVERSOS			
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		

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
AGENTE ORDENADOR-EXERCÍCIO 2018 - CMI	271.759,28	
DEBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - CMI	90,00	
DEPÓS. PODER 3ºS TJEP-ABLOQUEIO JUDICIAL - PMI	8,00	
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS - CELPA - PMI	148.072,82	
subtotal responsabilidades financeiras	661.089,64	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPESAS A REGULARIZAR - PMI	75.865,59	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	6.035,80	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	12.115,56	
DESPESAS A REGULARIZAR - FME	402.436,08	
DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	31.828,42	
PAGAMENTO A MAIOR - PMI	24.911,81	
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	12.877,11	
PAGAMENTO A MAIOR - FME	8.323,47	
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	1.317,60	
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	743.165,04	
subtotal ativo financeiro	79.078.807,55	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMI	59.088,00	
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	
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	

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 em domi n i c i a i s - CMI	20.000,00	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMI	77.745.604,87	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	2.380.347,83	
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	8.872.706,35	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	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	6.702.756,74	
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	129.340.759,97	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMI	31.099.693,49	
Outros bens imóveis - FMS	126.000,00	
Outros bens imóveis - FME	145.726,64	
Outros bens imóveis - FMAS	9.866,70	
subtotal bens de natureza industrial	31.381.286,83	
ALMOXARIFADO		
Alimentos para animais - PMI	1.680,00	
Material de copa e cozinha - FME	966,00	
Material de copa e cozinha - FMAS	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 - FMAS	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	9.601.586,85	
DÍVIDA ATIVA IPTU PJ - PMI	2.925.765,41	
DÍVIDA ATIVA ISS PJ - PMI	3.901.856,92	
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	58.262.890,62	

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	249.518.244,75			
TOTAL ATIVO REAL		328.597.052,30	TOTAL PASSIVO REAL	246.732.416,95
			ATIVO REAL LÍQUIDO	81.864.635,35
TOTAL ATIVO		328.597.052,30	TOTAL PASSIVO	328.597.052,30

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 - FME	0,00	3.959.906,45	3.959.906,45		0,00
			PARCELAMENTO SIMPLIF. - PREVID - PMI	2.173.839,40	0,00	0,00		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)	2.250.390,07	0,00	0,00		2.250.390,07
			PARCELAMENTO PRT	41.039.957,93	0,00	0,00		41.039.957,93
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO CEL	7.197,20	441.244,19	448.441,39		0,00
			PARCELAMENTO DE PMI	58.620,65	0,00	45.872,59		12.748,06
			PARCELAMENTO DE 2017 - PMI	123,63	10.074,13	10.197,76		0,00
			PARCELAMENTO SIM PASEP 2019 RFB	778.447,47	0,00	608.359,34		170.088,13
			PRECATÓRIOS JUDI	55.573,45	0,00	0,00		55.573,45
			PARCELAMENTO MUL 2019 RFB - PMI	23.020,62	0,00	8.200,42		14.820,20
			PARCELAMENTO PER INSS - PMI	123.749.087,73	0,00	848.608,53		122.900.479,20
			PARCELAMENTO PER - PMI	1.996.142,54	0,00	132.762,07		1.863.380,47
			PARCELAMENTO PER - PMI	13.055.034,06	0,00	3.143.164,18		9.911.869,88
			PARCELAMENTO MUL RFB - PMI	77.938,32	0,00	35.989,83		41.948,49
			PARCELAMENTO MUL RFB - PMI	37.163,35	73.784,24	110.947,59		0,00
			PARCELAMENTO SIM PASEP 2017 - PM	16.777,48	73.041,13	89.818,61		0,00

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 SIM INSS RFB - PMI	0,00	2.322.842,17	143.672,47		2.179.169,70
			DÉBITO PREVIDENC PMI	0,00	156.572,33	156.572,33		0,00
-	-	-	T O T A L GERAL	190.326.544,23	7.037.464,64	9.742.513,56		187.621.495,31

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	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	3.507.555,71	0,00	550.444,79	2.957.110,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	114.888,43	0,00	0,00	114.888,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	29.211,60	0,00	0,00	29.211,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMI	2.059.576,75	0,00	861.046,27	1.198.530,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.010.122,77	0,00	0,00	1.010.122,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	370.053,80	0,00	0,00	370.053,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	75.460,98	0,00	0,00	75.460,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMI	13.264.225,91	65.159,05	9.700.215,46	3.629.169,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.444.139,28	0,00	605.792,39	838.346,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	8.396.005,05	0,00	6.250.235,17	2.145.769,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	311.377,76	0,00	193.703,87	117.673,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMI	0,00	15.303.497,83	0,00	15.303.497,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMI	0,00	1.523.677,01	0,00	1.523.677,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	1.802.154,85	0,00	1.802.154,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	3.520.407,83	0,00	3.520.407,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	134.606,38	0,00	134.606,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	880,00	0,00	0,00	880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	284.191,42	0,00	0,00	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	275.026,22	550.444,79	718.165,60	107.305,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	110.328,04	0,00	0,00	110.328,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	705,93	0,00	0,00	705,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMI	44.189,82	848.768,83	881.192,78	11.765,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	96.499,60	0,00	0,00	96.499,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	8.878,56	0,00	0,00	8.878,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	32.487,50	0,00	0,00	32.487,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMI	2.706.649,11	9.615.499,13	11.689.576,62	632.571,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMI	3.193,38	0,00	0,00	3.193,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.097.460,82	595.842,98	1.421.944,16	271.359,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.514.478,79	6.250.235,17	6.314.608,88	1.450.105,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	191.376,81	151.280,15	251.621,16	91.035,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMI	0,00	2.738.281,86	0,00	2.738.281,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	844.643,67	0,00	844.643,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	1.759.730,40	0,00	1.759.730,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	148.620,03	0,00	148.620,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	37.728.735,07	45.852.849,96	39.438.547,15	44.143.037,88

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
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	16.808,95	22.559,46	0,00	39.368,41
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50
ASPEB - PMI	19.912,05	108.668,56	107.542,55	21.038,06
ASPEB - FMS	47.418,61	214.739,14	225.289,85	36.867,90
ASPEB - FME	7.204,47	29.812,19	29.375,03	7.641,63
ASPEB - FMAS	5.402,21	30.684,63	29.892,21	6.194,63
ASPEB FUNDEB - FME	195.380,36	901.827,81	879.267,90	217.940,27
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	1.261,31	10.337,97	10.407,21	1.192,07
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	3.279,57	14.768,61	15.680,58	2.367,60
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	182,78	2.199,32	2.132,45	249,65
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	347,47	4.023,40	3.673,48	697,39
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	6.039,24	70.185,30	71.060,64	5.163,90
CONTR CONFEDERATIVA DJ MUNICIPALIZADOS - FME	37,10	0,00	0,00	37,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	4.024,14	19.090,40	18.876,59	4.237,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	6.856,13	63.064,35	64.404,58	5.515,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	7.350,39	6.533,68	816,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.538,02	16.121,24	16.704,99	954,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	15.775,85	159.820,70	157.862,71	17.733,84
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	1.644,99	13.663,00	14.945,58	362,41
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMI	0,00	8.439,30	8.439,30	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	1.383,87	12.343,64	13.185,10	542,41
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	311,17	3.734,04	3.734,04	311,17
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	7.998,73	48.402,24	53.534,85	2.866,12
EMPRESTIMO BMG - PMI	52,12	0,00	31,90	20,22
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	53.810,54	488.194,99	488.725,95	53.279,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	79.618,81	851.563,90	868.061,92	63.120,79
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	7.990,10	99.241,05	98.458,83	8.772,32
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	6.971,49	85.202,98	84.902,94	7.271,53
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	242.105,89	2.783.341,50	2.799.904,31	225.543,08
EMPRESTIMO CEF - PMI	100.711,77	527.745,84	528.200,72	100.256,89
EMPRESTIMO CEF - CMI	446,10	3.568,80	3.568,80	446,10
EMPRESTIMO CEF - FMS	98.386,92	908.295,95	915.371,93	91.310,94
EMPRESTIMO CEF - FME	7.748,52	90.753,87	90.011,87	8.490,52
EMPRESTIMO CEF - FMAS	12.615,04	149.244,24	148.710,41	13.148,87
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	272.035,03	2.970.382,62	2.999.531,86	242.885,79
EMPRESTIMO SICRED - PMI	45.874,94	936.601,13	883.311,57	99.164,50
EMPRESTIMO SICRED - CMI	0,00	817.008,35	817.008,35	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	28.031,29	522.924,88	477.979,83	72.976,34
EMPRESTIMO SICRED - FME	4.717,48	87.752,16	83.134,68	9.334,96

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
EMPRESTIMO SICRED - FMAS	2.596,67	83.577,93	77.432,79	8.741,81
EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB - FME	102.330,90	2.050.807,42	1.924.052,82	229.085,50
ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - PMI	13.827,01	0,00	0,00	13.827,01
HONORARIOS ADVOCATICIOS - FMAS	362,98	0,00	0,00	362,98
IASSEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	1.998,56	865,64	1.298,46	1.565,74
IGEPREV (FINANPREV) - FME	15.027,86	1.154,18	1.731,27	14.450,77
INSS CM - CMI	117.016,14	401.094,90	401.094,90	117.016,14
INSS FOPAG - PMI	2.664.671,00	1.821.439,05	1.426.638,43	3.059.471,62
INSS FOPAG - FMS	686.658,19	1.243.803,14	1.237.772,32	692.689,01
INSS FOPAG - FME	185.028,67	286.425,10	293.404,71	178.049,06
INSS FOPAG - FMAS	299.784,03	301.974,73	273.757,41	328.001,35
INSS FUNDEB - FME	824.927,20	7.911.165,92	7.964.889,79	771.203,33
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	59.451,81	2.210,47	980,00	60.682,28
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	80.859,87	5.918,27	2.604,99	84.173,15
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	59.407,46	56.854,30	64.349,87	51.911,89
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	2.187,31	346.225,66	320.519,20	27.893,77
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - PMI	5.857,37	519.524,03	521.281,39	4.100,01
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMS	109,22	48.068,49	48.068,49	109,22
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FME	1.385,57	237.691,09	222.955,03	16.121,63
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMAS	2.498,48	108,00	1.853,32	753,16
IRRF CM - CMI	127.372,68	387.861,16	387.861,16	127.372,68
IRRF FOPAG - PMI	1.535.045,15	0,00	6.531,25	1.528.513,90
IRRF FOPAG - FMS	127.407,70	798.065,59	858.777,56	66.695,73
IRRF FOPAG - FME	1.498,32	149.874,24	134.794,43	16.578,13
IRRF FOPAG - FMAS	29.880,21	98.936,06	100.671,35	28.144,92
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	360.452,84	3.403.119,22	3.397.162,33	366.409,73
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	81.367,95	1.790.840,25	1.717.377,35	154.830,85
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	21.455,85	38.041,10	41.286,62	18.210,33
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	2.236,70	47.053,43	37.076,45	12.213,68
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	6.749,40	0,00	0,00	6.749,40
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	497,98	1.222,56	1.580,05	140,49
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	2.734,38	0,00	2.734,38
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	30,20	179,00	0,00	209,20
ISS CM - CMI	11.970,41	11.215,89	11.303,19	11.883,11
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	22.831,79	22.831,79	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	153.623,23	869.250,17	846.658,70	176.214,70
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	408,54	20.466,85	19.704,96	1.170,43
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	6.479,37	139.800,76	140.356,62	5.923,51

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
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	48.141,76	481,80	2.023,07	46.600,49
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	3.822,19	103.159,62	100.359,76	6.622,05
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	4.052,36	185.761,28	182.703,83	7.109,81
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	1.100,28	6.262,54	5.962,18	1.400,64
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	128,30	5.049,57	5.049,57	128,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	646,57	150.367,74	149.226,76	1.787,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.011,08	9.944,00	9.614,00	2.341,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.256,92	124.281,16	125.403,16	4.134,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1,00	27.741,63	27.741,63	1,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.133,43	13.830,62	12.680,88	2.283,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - FME	13.203,36	270.161,41	270.161,59	13.203,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM - CMI	280,91	0,00	0,00	280,91
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	16.855,67	131.825,17	129.825,38	18.855,46
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.529,40	30.327,78	24.882,35	29.974,83
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	5.089.137,87	24.684,42	0,00	5.113.822,29
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	58.140,75	3.096,14	3.096,14	58.140,75
SENPA - PMI	40,00	0,00	0,00	40,00
SENPA - FMS	1.349,01	8.360,00	8.520,00	1.189,01
SINDSAUDE FUNDEB - FME	56,52	678,24	678,24	56,52
SINDSAUDE - FMS	10.109,99	116.950,47	117.525,25	9.535,21
SINSERMI - PMI	8.812,28	52.643,11	52.190,13	9.265,26
SINSERMI - FMS	288,77	2.425,48	2.441,83	272,42
SINSERMI - FME	29,00	203,00	203,00	29,00
SINSERMI - FMAS	779,19	8.662,42	8.734,93	706,68
SINSERMI FUNDEB - FME	489,28	4.104,84	4.140,84	453,28
SINTEPP - PMI	209,46	875,80	898,21	187,05
SINTEPP - FMS	20,90	264,00	240,90	44,00
SINTEPP - FME	610,10	5.407,52	5.552,89	464,73
SINTEPP - FMAS	238,78	1.037,04	1.035,94	239,88
SINTEPP FUNDEB - FME	40.936,02	472.935,84	475.259,74	38.612,12
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	206,04	120,00	0,00	326,04
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	127.018,82	127.018,82	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	14.270.733,00	38.072.720,18	37.381.289,21	14.962.163,97
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	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

