

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDI OS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 442.640.314,58 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 219.553.701,93 | 0,00 |
| Ordinária | | 123.962.567,51 | 0,00 | Ordinária | | 160.681.911,50 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 123.034.410,91 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 160.681.911,50 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 928.156,60 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 318.677.747,07 | 0,00 | Vinculada | | 58.871.790,43 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 19.717.251,39 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 29.648.594,47 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | 1.183.864,20 | 0,00 | Emendas Parlamentares Individuais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 23.813.501,69 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 60.072.932,99 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 15.316.317,15 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 35.738.073,38 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 7.453.995,89 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 17.392.657,07 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 2.043.936,80 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 142,44 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.140.538,29 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 456.388,68 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 876.488,65 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 39.064,48 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 887.394,72 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 832.175,45 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 550.134,96 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 37.664.328,15 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 4.978,07 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 984.982,88 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 1.071.642,31 | 0,00 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 277.391,88 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 1.013.612,49 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 19.600,00 | 0,00 | Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 1.238.850,10 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 2.434.780,91 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 8.298.995,94 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 40.436.191,17 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|----------------|--------------|
| Trans da União de Recursos Minerais | 30.655.564,01 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | 3.760.222,88 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 662.911,52 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | 1.554.255,14 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 973.367,28 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 0,00 | 0,00 |
| Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc | 162.273,42 | 0,00 |
| Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal | 2.504.177,69 | 0,00 | Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 3.238.065,37 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 35.156,53 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | 15.002,60 | 0,00 | Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 63.539,37 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 11.827.284,71 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 10.488.910,38 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 109.942.102,96 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 375.364.964,27 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 109.298.903,32 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 374.741.001,54 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 643.199,64 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 623.962,73 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 52.379.044,81 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 13.676.237,70 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 43.239.197,02 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 5.282.436,42 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 4.427.638,09 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 2.486.409,35 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.135.980,70 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.872.696,21 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 4.135.980,70 | 4.783.669,06 | Valores restituíveis | 3.872.696,21 | 4.341.636,69 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 174.037,63 | 521.734,50 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 176.439,79 | 522.261,39 |
| 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | 3.115,00 | 2.210,47 | 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI | 4.487,11 | 980,00 |
| 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 170.922,63 | 519.524,03 | 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | 171.952,68 | 521.281,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 175.075,64 | 150.367,74 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 125.040,84 | 149.226,76 |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 175.075,64 | 150.367,74 | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 125.040,84 | 149.226,76 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 44.238,16 | 53.518,91 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 40.191,39 | 53.088,34 |
| 019 - SINTEPP | 523,52 | 875,80 | 019 - SINTEPP | 523,42 | 898,21 |
| 038 - SINSERMI | 43.714,64 | 52.643,11 | 038 - SINSERMI | 39.667,97 | 52.190,13 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 88.774,81 | 108.668,56 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 92.601,25 | 107.542,55 |
| 020 - ASPEB | 88.774,81 | 108.668,56 | 020 - ASPEB | 92.601,25 | 107.542,55 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.868.042,68 | 1.995.633,33 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.868.079,45 | 1.944.499,52 |
| 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 21.294,80 | 19.090,40 | 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 21.045,57 | 18.876,59 |
| 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 392.770,35 | 488.194,99 | 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 393.446,31 | 488.725,95 |
| 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.434,62 | 13.663,00 | 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.557,17 | 14.945,58 |
| 036 - EMPRESTIMO CEF | 451.336,75 | 527.745,84 | 036 - EMPRESTIMO CEF | 450.696,04 | 528.200,72 |
| 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 8.815,27 | 10.337,97 | 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 8.805,69 | 10.407,21 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 041 - EMPRESTIMO BMG | 0,00 | 0,00 | 041 - EMPRESTIMO BMG | 0,00 | 31,90 |
| 061 - EMPRESTIMO SICRED | 990.390,89 | 936.601,13 | 061 - EMPRESTIMO SICRED | 990.528,67 | 883.311,57 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 33.968,21 | 131.825,17 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 129.825,38 |
| 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 33.968,21 | 131.825,17 | 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 129.825,38 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 149.288,25 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 6.531,25 |
| 010 - IRRF FOPAG | 149.288,25 | 0,00 | 010 - IRRF FOPAG | 0,00 | 6.531,25 |
| ISS | 121,79 | 481,80 | ISS | 4.303,30 | 2.023,07 |
| 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU | 0,00 | 481,80 | 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 4.303,30 | 2.023,07 |
| 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI | 121,79 | 0,00 | 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 3.140,59 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 1.091,06 | 0,00 |
| 063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 3.140,59 | 0,00 | 063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 1.091,06 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.599.292,94 | 1.821.439,05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.564.949,13 | 1.426.638,43 |
| 011 - INSS FOPAG | 1.586.691,24 | 1.821.439,05 | 011 - INSS FOPAG | 1.553.803,97 | 1.426.638,43 |
| 064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 12.601,70 | 0,00 | 064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 11.145,16 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 576.229,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 2.034.695,72 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 4.114,82 |
| 020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTEC | 0,00 | 0,00 | 020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECI | 0,00 | 4.114,82 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 238,36 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 866,52 | 0,00 |
| 049 - INSS ANTECIPADO RPV E PRECATÓRIOS | 238,36 | 0,00 | 049 - INSS ANTECIPADO RPV E PRECATÓRIOS | 866,52 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 297.593,89 | 55.141,39 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 392.206,01 | 55.149,39 |
| 009 - DEPÓS. PODER 3ºS TJEP- BLOQUEIO JUD | 297.593,89 | 55.141,39 | 009 - DEPÓS. PODER 3ºS TJEP- BLOQUEIO JUDI | 392.206,01 | 55.149,39 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 198.720,00 | 129.825,38 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 1.353.793,80 | 130.044,58 |
| 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 198.720,00 | 129.825,38 | 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 1.353.793,80 | 130.044,58 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.603,96 | 602.636,41 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 205.910,11 | 609.213,24 |
| 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.802,35 | 601.493,32 | 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 203.781,16 | 602.006,37 |
| 029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO | 0,00 | 690,58 |
| 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 1.143,09 | 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 327,34 | 6.516,29 |
| 013 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS- BRA | 1.801,61 | 0,00 | 013 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS- BRAD | 1.801,61 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 31.650,75 | 26.488,15 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 38.624,37 | 34.588,19 |
| 010 - SALÁRIO FAMILIA | 31.650,75 | 26.488,15 | 010 - SALÁRIO FAMILIA | 38.624,37 | 34.588,19 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 44.422,04 | 33.538,13 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 43.294,91 | 57.724,42 |
| 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 44.422,04 | 33.538,13 | 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 43.294,91 | 57.724,42 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 15.154.342,86 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 11.520.901,31 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 15.154.342,86 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 11.520.901,31 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 15.154.342,86 | 35.584.813,87 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.520.901,31 | 15.154.342,86 |
| 200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO I | 921.889,26 | 3.096.311,44 | 200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO IT | 198.964,00 | 921.889,26 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|------------|------------|
| 082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO) | 55.319,48 | 13.161,30 | 082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO) | 125.935,00 | 55.319,48 |
| 127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA) | 212,18 | 227,27 | 127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA) | 0,00 | 212,18 |
| 141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADAÇÃO NFSD) | 392.614,94 | 2.876.339,79 | 141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADAÇÃO NFSD) | 5.795,10 | 392.614,94 |
| 256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES) | 351.084,99 | 330.522,15 | 256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES) | 12.481,47 | 351.084,99 |
| 261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA) | 21.653,26 | 19.108,49 | 261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA) | 7.421,93 | 21.653,26 |
| 335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS) | 0,00 | 0,00 | 335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS) | 142.602,18 | 0,00 |
| 005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU) | 22.552,36 | 22.027,02 | 005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU) | 24.306,12 | 22.552,36 |
| 007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC) | 162.056,89 | 0,00 | 007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 162.056,89 |
| 009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD) | 475,73 | 8.789,87 | 009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD) | 513,41 | 475,73 |
| 010 - BB...8.019-5 (FPM) | 197.324,08 | 8.793.326,73 | 010 - BB...8.019-5 (FPM) | 4.973,87 | 197.324,08 |
| 011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI) | 96.960,62 | 1.431.987,50 | 011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI) | 16.311,22 | 96.960,62 |
| 014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMT) | 7.189,72 | 66.736,82 | 014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMTR) | 57.815,05 | 7.189,72 |
| 015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA P) | 6.780,26 | 11.454,57 | 015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA PA) | 7.353,54 | 6.780,26 |
| 016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS AB) | 742,55 | 742,55 | 016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS ABE) | 742,55 | 742,55 |
| 017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGR) | 2.918,83 | 2.807,62 | 017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGRI) | 3.180,74 | 2.918,83 |
| 018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV. COSA) | 36.606,60 | 35.284,30 | 018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV. COSAN) | 39.701,79 | 36.606,60 |
| 019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV) | 5.870,87 | 5.658,90 | 019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV) | 6.367,26 | 5.870,87 |
| 021 - BANPARA...170.235-1 (CONV. REVIT. PO) | 8.056,79 | 7.765,82 | 021 - BANPARA...170.235-1 (CONV. REVIT. POÇ) | 8.738,00 | 8.056,79 |
| 022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETR) | 120.878,10 | 116.511,40 | 022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETRA) | 131.098,67 | 120.878,10 |
| 025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC ES) | 26.734,11 | 25.712,72 | 025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC EST) | 29.133,37 | 26.734,11 |
| 026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOT) | 97,51 | 97,51 | 026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI) | 97,51 | 97,51 |
| 027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇ) | 24,36 | 24,36 | 027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃ) | 24,36 | 24,36 |
| 028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO A) | 206,29 | 206,29 | 028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO AP) | 206,29 | 206,29 |
| 029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEP) | 16,82 | 16,82 | 029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEPA) | 16,82 | 16,82 |
| 032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAÇ) | 911,37 | 911,37 | 032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃ) | 911,37 | 911,37 |
| 033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAÇ) | 1.411,23 | 1.411,23 | 033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃ) | 1.411,23 | 1.411,23 |
| 040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO) | 50,00 | 50,00 | 040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2) | 50,00 | 50,00 |
| 041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP E) | 61,73 | 61,73 | 041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP ES) | 61,73 | 61,73 |
| 044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NO) | 103,87 | 103,87 | 044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NOV) | 103,87 | 103,87 |
| 049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BA) | 16.922,66 | 16.275,89 | 049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BAR) | 18.441,34 | 16.922,66 |
| 051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV 05/1) | 0,14 | 0,14 | 051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV 05/12) | 0,14 | 0,14 |
| 052 - BANPARA...125.799-4 (PMI COMTRI IP) | 22.583,43 | 30.599,92 | 052 - BANPARA...125.799-4 (PMI COMTRI IPV) | 11.005,63 | 22.583,43 |
| 056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF) | 16.259,91 | 15.417,89 | 056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF) | 20.868,65 | 16.259,91 |
| 058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA) | 10,10 | 10,10 | 058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA) | 10,10 | 10,10 |
| 065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO) | 7,14 | 7,14 | 065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO) | 0,00 | 7,14 |
| 069 - CEF...58-3 (PREF. MUN DE ITAITUBA) | 4,57 | 4,57 | 069 - CEF...58-3 (PREF. MUN DE ITAITUBA) | 0,00 | 4,57 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III) | 277.096,78 | 643.602,19 | 078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III) | 298.221,22 | 277.096,78 |
| 084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM) | 735,98 | 914,73 | 084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM) | 793,21 | 735,98 |
| 086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB) | 31.186,96 | 30.460,48 | 086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB) | 33.612,17 | 31.186,96 |
| 121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA) | 0,03 | 0,03 | 121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA) | 0,03 | 0,03 |
| 123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU) | 193.331,26 | 495.365,98 | 123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU) | 117.168,96 | 193.331,26 |
| 124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL. | 33.053,30 | 50.670,78 | 124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL. J | 34.603,75 | 33.053,30 |
| 125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO) | 0,02 | 187.134,94 | 125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO) | 0,02 | 0,02 |
| 128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLO | 195,78 | 0,01 | 128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ | 96,38 | 195,78 |
| 139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN) | 173.451,06 | 830.336,27 | 139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN) | 17.753,30 | 173.451,06 |
| 140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU) | 82.614,28 | 28.143,54 | 140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU) | 4.581,67 | 82.614,28 |
| 142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACÃO) | 73.454,01 | 66.401,84 | 142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACÃO) | 4.132,63 | 73.454,01 |
| 166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOES) | 29,10 | 29,10 | 166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOES) | 29,10 | 29,10 |
| 186 - CEF...17.837-7 (PMI) | 51.008,13 | 49.488,07 | 186 - CEF...17.837-7 (PMI) | 53.957,15 | 51.008,13 |
| 191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICI P | 19.706,98 | 18.557,90 | 191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICI PA | 20.964,10 | 19.706,98 |
| 192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICI P | 1.761,66 | 1.659,01 | 192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICI PA | 1.278,45 | 1.761,66 |
| 197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO) | 175.597,24 | 287.722,29 | 197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO) | 0,00 | 175.597,24 |
| 208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19 | 80.272,68 | 77.205,70 | 208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 190 | 87.476,55 | 80.272,68 |
| 209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VI | 886.684,07 | 179.854,79 | 209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VIA | 476.556,20 | 886.684,07 |
| 210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS | 34.345,48 | 33.033,23 | 210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS) | 37.427,72 | 34.345,48 |
| 211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA | 737,84 | 737,84 | 211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORAE | 737,84 | 737,84 |
| 212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF | 16.961,59 | 16.544,13 | 212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF) | 18.304,85 | 16.961,59 |
| 216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORT | 666.428,62 | 650.911,64 | 216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORTE | 410.561,41 | 666.428,62 |
| 219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARI | 332.972,01 | 136.827,20 | 219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO | 34.107,87 | 332.972,01 |
| 226 - BANPARA...619.219-0 (CV C. PV CONCR | 1.079.850,61 | 9.350,03 | 226 - BANPARA...619.219-0 (CV C. PV CONCRE | 1.639.900,34 | 1.079.850,61 |
| 231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA) | 329,20 | 659.229,91 | 231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA) | 354,80 | 329,20 |
| 232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELA | 28.300,52 | 653.807,68 | 232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELAD | 0,00 | 28.300,52 |
| 233 - BANPARA...758.915-8 (CONV DRENAGEM | 3.895.082,37 | 0,00 | 233 - BANPARA...758.915-8 (CONV DRENAGEM | 1.173.613,37 | 3.895.082,37 |
| 243 - BB...8.027-6 (ITR) | 134.661,39 | 61.141,93 | 243 - BB...8.027-6 (ITR) | 57.347,34 | 134.661,39 |
| 244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525) | 63.881,07 | 55.620,81 | 244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525) | 119.566,87 | 63.881,07 |
| 245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO) | 59.772,73 | 28.499,82 | 245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO) | 197.320,83 | 59.772,73 |
| 246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA) | 40.589,42 | 25.286,52 | 246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA) | 4.305,59 | 40.589,42 |
| 247 - BB...8.140-X (PMI I. S. O) | 145.686,56 | 4.092.919,34 | 247 - BB...8.140-X (PMI I. S. O) | 63.748,26 | 145.686,56 |
| 248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS) | 123.619,58 | 4.419.250,01 | 248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS) | 2.314,92 | 123.619,58 |
| 249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP) | 93,88 | 91,57 | 249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP) | 101,32 | 93,88 |
| 250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX) | 24,10 | 23,50 | 250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX) | 26,01 | 24,10 |
| 251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DO | 34.397,40 | 22.842,02 | 251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DOM | 18.411,68 | 34.397,40 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|
| 254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB) | 3.391.790,48 | 2.973.012,08 | 254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB) | 953.569,47 | 3.391.790,48 |
| 255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇÃO) | 338.465,09 | 143.560,26 | 255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇÃO) | 26,51 | 338.465,09 |
| 258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE) | 3,46 | 3,37 | 258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE) | 3,73 | 3,46 |
| 272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 181.685,12 | 1.226.486,91 | 272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 5.372,32 | 181.685,12 |
| 326 - BANPARA...664.492-9 (CV 58-20 MOTO) | 7.892,27 | 0,00 | 326 - BANPARA...664.492-9 (CV 58-20 MOTON) | 0,00 | 7.892,27 |
| 338 - CEF...647.103-0 (CONST FEIRA LIVRE) | 0,00 | 0,00 | 338 - CEF...647.103-0 (CONST FEIRA LIVRE) | 4.967,03 | 0,00 |
| 337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINÁRI) | 0,00 | 0,00 | 337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINÁRIO) | 1.121.211,02 | 0,00 |
| 340 - BANPARA...826.861-4 (COPA OURO FUT) | 0,00 | 0,00 | 340 - BANPARA...826.861-4 (COPA OURO FUTS) | 644,94 | 0,00 |
| 341 - BANPARA...818.436-4 (RECUPERAÇÃO V) | 0,00 | 0,00 | 341 - BANPARA...818.436-4 (RECUPERAÇÃO VI) | 42.397,21 | 0,00 |
| 343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS) | 0,00 | 0,00 | 343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS S) | 749.245,28 | 0,00 |
| 344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO D) | 1.143.679,39 | 0,00 |
| 346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGA) | 0,00 | 0,00 | 346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGAD) | 963.177,70 | 0,00 |
| 358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PR) | 0,00 | 0,00 | 358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PRI) | 619.716,06 | 0,00 |
| 359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV C) | 0,00 | 0,00 | 359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV CV) | 69.863,39 | 0,00 |
| 357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODORVIÁRI) | 0,00 | 0,00 | 357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODORVIÁRIO) | 41.007,04 | 0,00 |
| 181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES) | 0,00 | 43.050,62 | 181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES) | 0,00 | 0,00 |
| 214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURA) | 0,00 | 186.849,60 | 214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURAL) | 0,00 | 0,00 |
| 215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB) | 0,00 | 151.344,10 | 215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB) | 0,00 | 0,00 |
| 217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENA) | 0,00 | 2.815,35 | 217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENAG) | 0,00 | 0,00 |
| 218 - CEF...647.078-6 (ABAST. AGUA S BENE) | 0,00 | 81.576,86 | 218 - CEF...647.078-6 (ABAST. AGUA S BENED) | 0,00 | 0,00 |
| 228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LUI) | 0,00 | 32.774,80 | 228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LUI) | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 620.115.805,21 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 620.115.805,21 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:19:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 146.242.260,45 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 5.596,86 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 5.596,86 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 146.236.663,59 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.992.352,86 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 16.119.801,90 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 39.926.249,45 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 17.126.069,02 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 20.847.811,48 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.271.647,64 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 9.428.464,09 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 2.661.878,10 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 4.275.289,41 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 828.416,45 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 97.824,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 7.845.562,90 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 780.073,30 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 35.222,99 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 250.063.835,20 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 67.222.826,17 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 249.558.244,50 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 66.717.546,64 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 505.590,70 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 505.279,53 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 42.628.658,62 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 29.337.091,10 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 16.988.286,28 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 2.533.808,56 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 3.334.375,69 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 1.746.691,14 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 19.756.162,02 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 19.100.728,90 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 19.756.162,02 | 22.451.072,06 | Valores restituíveis | | 19.100.728,90 | 22.329.446,69 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 199.432,37 | 294.545,39 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 201.641,88 | 287.304,90 |
| 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | | 112.283,48 | 56.854,30 | 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | | 117.075,52 | 64.349,87 |
| 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 87.148,89 | 237.691,09 | 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 84.566,36 | 222.955,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.746.179,25 | 3.443.894,70 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.502.348,20 | 3.438.448,95 |
| 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI | 167.062,48 | 38.041,10 | 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC | 170.176,42 | 41.286,62 |
| 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 2.160,36 | 2.734,38 | 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | 0,00 | 0,00 |
| 022 - IRRF FOPAG FUNDEB | 2.567.548,36 | 3.403.119,22 | 022 - IRRF FOPAG FUNDEB | 2.324.528,81 | 3.397.162,33 |
| 054 - IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUND | 9.408,05 | 0,00 | 054 - IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDE | 7.642,97 | 0,00 |
| ISS | 69.940,64 | 22.831,79 | ISS | 71.273,47 | 22.831,79 |
| 051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA F | 61.999,60 | 22.831,79 | 051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FU | 63.866,47 | 22.831,79 |
| 052 - ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUN | 7.941,04 | 0,00 | 052 - ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUND | 7.407,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 273.164,61 | 297.903,04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 274.173,77 | 297.903,22 |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.924,79 | 27.741,63 | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.924,79 | 27.741,63 |
| 027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB | 271.239,82 | 270.161,41 | 027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB | 272.248,98 | 270.161,59 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 4.710,77 | 10.393,60 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 5.166,16 | 10.574,97 |
| 019 - SINTEPP | 468,50 | 5.407,52 | 019 - SINTEPP | 933,23 | 5.552,89 |
| 038 - SINSERMI | 0,00 | 203,00 | 038 - SINSERMI | 0,00 | 203,00 |
| 043 - SINSERMI FUNDEB | 3.640,91 | 4.104,84 | 043 - SINSERMI FUNDEB | 3.636,09 | 4.140,84 |
| 044 - SINDISAUDE FUNDEB | 601,36 | 678,24 | 044 - SINDISAUDE FUNDEB | 596,84 | 678,24 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 2.224,79 | 29.812,19 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 4.356,23 | 29.375,03 |
| 020 - ASPEB | 2.224,79 | 29.812,19 | 020 - ASPEB | 4.356,23 | 29.375,03 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.504.510,78 | 8.373.970,61 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.482.817,43 | 8.289.952,74 |
| 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 816,71 | 7.350,39 | 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1.633,42 | 6.533,68 |
| 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 8.771,34 | 99.241,05 | 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 17.543,66 | 98.458,83 |
| 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 311,17 | 3.734,04 | 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 622,34 | 3.734,04 |
| 036 - EMPRESTIMO CEF | 8.490,52 | 90.753,87 | 036 - EMPRESTIMO CEF | 16.981,04 | 90.011,87 |
| 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 194,46 | 2.199,32 | 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 260,30 | 2.132,45 |
| 045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 158.768,70 | 159.820,70 | 045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 157.202,84 | 157.862,71 |
| 046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB | 2.530.985,91 | 2.783.341,50 | 046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB | 2.495.032,01 | 2.799.904,31 |
| 047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB | 17.624,66 | 48.402,24 | 047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB | 19.379,41 | 53.534,85 |
| 048 - EMPRESTIMO BMG FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 048 - EMPRESTIMO BMG FUNDEB | 49,13 | 0,00 |
| 049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB | 51.701,80 | 70.185,30 | 049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB | 51.564,38 | 71.060,64 |
| 050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB | 2.610.180,59 | 2.970.382,62 | 050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB | 2.578.885,45 | 2.999.531,86 |
| 061 - EMPRESTIMO SICRED | 10.028,14 | 87.752,16 | 061 - EMPRESTIMO SICRED | 19.363,10 | 83.134,68 |
| 062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB | 2.106.636,78 | 2.050.807,42 | 062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB | 2.124.300,35 | 1.924.052,82 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 22.559,46 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 39.368,41 | 0,00 |
| 001 - CAUÇÃO - CONTRATOS | 0,00 | 22.559,46 | 001 - CAUÇÃO - CONTRATOS | 39.368,41 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 1.138.537,96 | 1.374.763,65 | OUTROS DEPÓSITOS | 1.111.762,65 | 1.354.527,64 |
| 028 - ASPEB FUNDEB | 720.331,27 | 901.827,81 | 028 - ASPEB FUNDEB | 697.979,50 | 879.267,90 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 029 - SINTEPP FUNDEB | 418.206,69 | 472.935,84 | 029 - SINTEPP FUNDEB | 413.783,15 | 475.259,74 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.460,95 | 24.684,42 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 23.460,95 | 24.684,42 | 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.108,65 | 149.874,24 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.094,21 | 134.794,43 |
| 010 - IRRF FOPAG | 16.108,65 | 149.874,24 | 010 - IRRF FOPAG | 16.094,21 | 134.794,43 |
| ISS | 214.362,00 | 206.228,13 | ISS | 213.779,83 | 202.408,79 |
| 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU | 185.908,99 | 185.761,28 | 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 185.748,89 | 182.703,83 |
| 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI | 28.453,01 | 20.466,85 | 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | 28.030,94 | 19.704,96 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 34.959,86 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 34.959,86 | 0,00 |
| 063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 34.959,86 | 0,00 | 063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV | 34.959,86 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.528.569,39 | 8.197.591,02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.142.986,80 | 8.258.294,50 |
| 011 - INSS FOPAG | 438.754,38 | 286.425,10 | 011 - INSS FOPAG | 118.413,16 | 293.404,71 |
| 023 - INSS FUNDEB | 7.089.815,01 | 7.911.165,92 | 023 - INSS FUNDEB | 7.024.573,64 | 7.964.889,79 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 0,00 | 1.154,18 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 0,00 | 1.731,27 |
| 017 - IGPREV (FINANPREV) | 0,00 | 1.154,18 | 017 - IGPREV (FINANPREV) | 0,00 | 1.731,27 |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 865,64 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 1.298,46 |
| 018 - IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) | 0,00 | 865,64 | 018 - IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) | 0,00 | 1.298,46 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 2.549.834,63 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 5.955.862,50 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 3.181,18 | 0,00 |
| 033 - INSS SERV PREST PESS JURID ANTEC F | 0,00 | 0,00 | 033 - INSS SERV PREST PESS JURID ANTEC FU | 3.181,18 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.417,85 | 21.670,16 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 25.133,07 | 21.649,33 |
| 016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO | 387,00 | 5.332,20 | 016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO | 387,00 | 5.332,20 |
| 019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIP | 4.397,12 | 1.108,80 | 019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPA | 6.382,06 | 1.108,80 |
| 026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO | 10.685,49 | 332,91 | 026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO | 15.415,77 | 312,08 |
| 027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA A | 2.948,24 | 4.052,75 | 027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA AN | 2.948,24 | 4.052,75 |
| 020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTEC | 0,00 | 10.843,50 | 020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECI | 0,00 | 10.843,50 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.940.612,09 | 915.865,64 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.934.882,38 | 918.803,85 |
| 028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO | 1.940.612,09 | 915.865,64 | 028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO | 1.934.882,38 | 918.803,85 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 44.638,86 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 59.404,66 |
| 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 0,00 | 44.638,86 | 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 0,00 | 59.404,66 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 4.486,64 | 79.738,09 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 4.486,64 | 79.738,09 |
| 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 4.486,64 | 79.738,09 | 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 4.486,64 | 79.738,09 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 6.244,53 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | 7.632,72 | 0,00 |
| 048 - PGTO ANTEC IPTU SENTENÇAS JUDICIAI | 6.244,53 | 0,00 | 048 - PGTO ANTEC IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.632,72 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 7.083,89 | 2.158.926,37 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.412.847,84 | 2.163.476,38 |
| 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 96.327,14 | 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 257.378,56 | 101.536,12 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB | 6.620,29 | 2.059.599,23 | 015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB | 3.154.813,18 | 2.058.863,01 |
| 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 3.000,00 | 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 292,50 | 3.077,25 |
| 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 363,60 | 0,00 | 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 363,60 | 0,00 |
| 013 - PAGAMENTO A MAIOR FUNDEB | 100,00 | 0,00 | 013 - PAGAMENTO A MAIOR FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 132.257,98 | 78.591,08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 143.829,09 | 88.058,53 |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.159,87 | 2.253,23 | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA | 282,35 | 2.460,96 |
| 013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 131.098,11 | 76.337,85 | 013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 143.546,74 | 85.597,57 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 321.937,55 | 439.806,76 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 306.184,28 | 518.276,21 |
| 014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 321.937,55 | 439.806,76 | 014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 306.184,28 | 518.276,21 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 118.794,10 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 117.685,30 | 0,00 |
| 024 - INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB | 21.894,30 | 0,00 | 024 - INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB | 20.785,50 | 0,00 |
| 025 - INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUND | 96.899,80 | 0,00 | 025 - INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDE | 96.899,80 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 39.559.718,44 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 89.450.034,54 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 39.559.718,44 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 89.450.034,54 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.559.718,44 | 7.705.377,38 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 89.450.034,54 | 39.559.718,44 |
| 175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA) | 5.908.649,48 | 1.440.304,34 | 175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA) | 8.766.907,91 | 5.908.649,48 |
| 171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL) | 0,00 | 1.623.510,32 | 171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL) | 77.429.570,14 | 0,00 |
| 002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS) | 7.139,43 | 6.964,09 | 002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOSO) | 7.704,83 | 7.139,43 |
| 008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATO) | 41.006,21 | 17.648,47 | 008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATOS) | 3.885,66 | 41.006,21 |
| 013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUN) | 303,65 | 309,65 | 013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUNI) | 303,65 | 303,65 |
| 023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ES) | 94.364,89 | 90.759,31 | 023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ESC) | 102.833,52 | 94.364,89 |
| 134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT) | 12.269,82 | 11.968,48 | 134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT) | 13.241,51 | 12.269,82 |
| 144 - BB...14.212-3 (PMI FME) | 17,13 | 16,71 | 144 - BB...14.212-3 (PMI FME) | 18,48 | 17,13 |
| 147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF) | 18.525,05 | 18.070,09 | 147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF) | 19.992,12 | 18.525,05 |
| 149 - BB...17.855-1 (FME PNATE) | 284.212,45 | 396.893,13 | 149 - BB...17.855-1 (FME PNATE) | 964,66 | 284.212,45 |
| 150 - BB...17.578-1 (FME QSE) | 814.770,30 | 782.011,43 | 150 - BB...17.578-1 (FME QSE) | 221.842,71 | 814.770,30 |
| 151 - BB...9.349-1 (FME PDDE) | 2.054,79 | 2.478,91 | 151 - BB...9.349-1 (FME PDDE) | 2.217,52 | 2.054,79 |
| 152 - BB...6.033-X (FME PNAE) | 1.015,39 | 990,45 | 152 - BB...6.033-X (FME PNAE) | 1.095,80 | 1.015,39 |
| 153 - BB...28.819-5 (FME PNAE) | 76,50 | 470.541,62 | 153 - BB...28.819-5 (FME PNAE) | 13.238,71 | 76,50 |
| 154 - BB...28.818-7 (FME PNAI) | 1,82 | 1,78 | 154 - BB...28.818-7 (FME PNAI) | 1,97 | 1,82 |
| 155 - BB...30.554-5 (FME PTA) | 1.631,10 | 1.591,04 | 155 - BB...30.554-5 (FME PTA) | 1.760,27 | 1.631,10 |
| 156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ES) | 256.412,97 | 350.390,15 | 156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ESP) | 276.719,35 | 256.412,97 |
| 170 - BB...45.621-7 (MP 81) | 33.646,51 | 32.820,18 | 170 - BB...45.621-7 (MP 81) | 0,00 | 33.646,51 |
| 184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60) | 16.704.036,11 | 161.267,79 | 184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60) | 0,00 | 16.704.036,11 |
| 199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40) | 13.371.472,84 | 1.106.113,58 | 199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40) | 0,00 | 13.371.472,84 |
| 207 - BANPARA...557.236-3 (PMI ESC JACOB) | 430.227,32 | 446.713,45 | 207 - BANPARA...557.236-3 (PMI ESC JACOB) | 468.836,89 | 430.227,32 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|------------|--|----------------|--------------|
| 213 - BANPARA. . . 601.069-5 (FME SEDUC PET | 358.791,16 | 409.198,36 | 213 - BANPARA. . . 601.069-5 (FME SEDUC PETE | 153.705,08 | 358.791,16 |
| 267 - BB. . . 33.170-8 (CONS. PROINF 5 UNID | 76.071,93 | 0,06 | 267 - BB. . . 33.170-8 (CONS. PROINF 5 UNID) | 250,04 | 76.071,93 |
| 268 - BB. . . 34.442-7 (COB. QUADRA 3 UNID) | 29.855,21 | 29.121,99 | 268 - BB. . . 34.442-7 (COB. QUADRA 3 UNID) | 32.219,56 | 29.855,21 |
| 271 - BB. . . 43.327-6 (CONST PROINF VIVO I | 101.270,78 | 227.867,98 | 271 - BB. . . 43.327-6 (CONST PROINF VIVO IT | 109.290,83 | 101.270,78 |
| 328 - BB. . . 53.531-1 (EI NOVOS ESTABELEC) | 1.011.895,60 | 0,00 | 328 - BB. . . 53.531-1 (EI NOVOS ESTABELEC) | 1.092.031,73 | 1.011.895,60 |
| 345 - BANPARA. . . 776.784-6 (CONST MORAES | 0,00 | 0,00 | 345 - BANPARA. . . 776.784-6 (CONST MORAES A | 731.401,60 | 0,00 |
| 225 - BB. . . 46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO) | 0,00 | 586,72 | 225 - BB. . . 46.569-0 (PAR MOBILIÁRIO) | 0,00 | 0,00 |
| 269 - BB. . . 38.467-4 (CONST QD POL SL. GO | 0,00 | 77.237,30 | 269 - BB. . . 38.467-4 (CONST QD POL SL. GON | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | |
| | 332.252.212,26 | 0,00 | | 332.252.212,26 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:20:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AMILTON TEIXEIRA PINHO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 13.240.750,05 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 10.303.255,74 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.303.255,74 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 2.937.494,31 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.937.494,31 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 14.674.107,03 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 3.738.327,46 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 14.674.107,03 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 3.738.327,46 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 3.394.225,84 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.303.158,21 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 1.817.525,85 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 29.910,99 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 467.842,41 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 133.705,03 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.071.940,77 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.050.108,89 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 1.071.940,77 | 1.336.020,82 | Valores restituíveis | | 1.050.108,89 | 1.267.061,24 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 201.900,00 | 346.333,66 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 201.060,50 | 322.372,52 |
| 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | | 201.900,00 | 346.225,66 | 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI | | 200.934,50 | 320.519,20 |
| 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 0,00 | 108,00 | 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | | 126,00 | 1.853,32 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 27.592,35 | 47.232,43 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 27.086,60 | 37.076,45 |
| 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI | | 27.444,15 | 47.053,43 | 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC | | 26.733,30 | 37.076,45 |
| 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 148,20 | 179,00 | 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | | 353,30 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 11.179,38 | 13.830,62 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 11.179,38 | 12.680,88 |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 11.179,38 | 13.830,62 | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 11.179,38 | 12.680,88 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 8.528,23 | 9.699,46 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 8.446,99 | 9.770,87 |
| 019 - SINTEPP | | 937,56 | 1.037,04 | 019 - SINTEPP | | 928,95 | 1.035,94 |
| 038 - SINSERMI | | 7.590,67 | 8.662,42 | 038 - SINSERMI | | 7.518,04 | 8.734,93 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 25.129,79 | 30.684,63 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 24.687,64 | 29.892,21 |
| 020 - ASPEB | | 25.129,79 | 30.684,63 | 020 - ASPEB | | 24.687,64 | 29.892,21 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 292.565,03 | 338.169,79 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 295.680,16 | 331.424,61 |
| 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 9.542,70 | 16.121,24 | 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 9.542,70 | 16.704,99 |
| 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | | 76.618,81 | 85.202,98 | 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | | 76.855,19 | 84.902,94 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 036 - EMPRESTIMO CEF | 112.875,65 | 149.244,24 | 036 - EMPRESTIMO CEF | 114.523,90 | 148.710,41 |
| 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 3.720,51 | 4.023,40 | 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 3.711,19 | 3.673,48 |
| 061 - EMPRESTIMO SICRED | 89.807,36 | 83.577,93 | 061 - EMPRESTIMO SICRED | 91.047,18 | 77.432,79 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.725,00 | 3.096,14 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 3.096,14 |
| 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 2.725,00 | 3.096,14 | 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 3.096,14 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 93.332,21 | 98.936,06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 87.734,47 | 100.671,35 |
| 010 - IRRF FOPAG | 93.332,21 | 98.936,06 | 010 - IRRF FOPAG | 87.734,47 | 100.671,35 |
| ISS | 99.418,50 | 146.063,30 | ISS | 100.380,10 | 146.318,80 |
| 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU | 1.945,05 | 6.262,54 | 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 1.520,95 | 5.962,18 |
| 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI | 97.473,45 | 139.800,76 | 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | 98.859,15 | 140.356,62 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 309.570,28 | 301.974,73 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 293.853,05 | 273.757,41 |
| 011 - INSS FOPAG | 309.570,28 | 301.974,73 | 011 - INSS FOPAG | 293.853,05 | 273.757,41 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 36.916,81 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 89.433,30 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 476,00 |
| 019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIP | 0,00 | 0,00 | 019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPA | 0,00 | 476,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.278,50 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.210,57 | 0,00 |
| 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 5.278,50 | 0,00 | 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 10.210,57 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 14.218,20 | 1.922,54 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 14.218,20 | 1.922,84 |
| 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 14.218,20 | 1.922,54 | 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 14.218,20 | 1.922,84 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.813,93 | 125.585,73 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 47.700,99 | 126.927,37 |
| 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.641,93 | 118.923,53 | 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 43.592,09 | 118.815,93 |
| 029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO | 0,00 | 1.149,74 |
| 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 172,00 | 1.786,40 | 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 568,10 | 2.085,90 |
| 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 0,00 | 4.875,80 | 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 3.540,80 | 4.875,80 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 11.970,18 | 11.579,99 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 12.536,34 | 13.945,44 |
| 010 - SALÁRIO FAMILIA | 11.970,18 | 11.579,99 | 010 - SALÁRIO FAMILIA | 12.536,34 | 13.945,44 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 3.636,00 | 21.300,15 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 4.767,20 | 26.311,54 |
| 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.636,00 | 21.300,15 | 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 4.767,20 | 26.311,54 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 1.318.062,86 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 1.104.160,01 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.318.062,86 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 1.104.160,01 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.318.062,86 | 2.141.089,14 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.104.160,01 | 1.318.062,86 |
| 001 - BB...44.768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ) | 42.396,52 | 52.614,38 | 001 - BB...44.768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ) | 34.847,20 | 42.396,52 |
| 071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV) | 6.537,45 | 3.290,45 | 071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV) | 0,00 | 6.537,45 |
| 074 - CEF...91-5 (FMAS PTTS PIRACANA I) | 0,01 | 0,01 | 074 - CEF...91-5 (FMAS PTTS PIRACANA I) | 0,01 | 0,01 |
| 076 - CEF...92-3 (FMAS PTTS PIRACANAII) | 1.594,33 | 1.557,19 | 076 - CEF...92-3 (FMAS PTTS PIRACANAII) | 1.718,32 | 1.594,33 |
| 080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR) | 427,11 | 417,16 | 080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR) | 460,33 | 427,11 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0022
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| 136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR) | 449.483,98 | 398.802,55 | 136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR) | 557.500,41 | 449.483,98 |
| 137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA) | 13.463,77 | 13.133,09 | 137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA) | 0,00 | 13.463,77 |
| 167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR) | 22.982,96 | 8.123,46 | 167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR) | 11.712,50 | 22.982,96 |
| 168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE) | 439,68 | 143.646,20 | 168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE) | 744,25 | 439,68 |
| 198 - BB...13.168-7 (CP FMAS) | 151.374,38 | 37.097,87 | 198 - BB...13.168-7 (CP FMAS) | 9.537,88 | 151.374,38 |
| 204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC) | 763,38 | 744,64 | 204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC) | 49,10 | 763,38 |
| 221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI) | 15.774,78 | 53.434,99 | 221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI) | 17.024,05 | 15.774,78 |
| 222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO) | 597,00 | 51.498,49 | 222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO) | 644,27 | 597,00 |
| 229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS) | 68.057,32 | 43.487,44 | 229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS) | 50.817,30 | 68.057,32 |
| 230 - BB...36.881-4 (FMAS PROT ESPECIAL) | 66.308,80 | 32.470,78 | 230 - BB...36.881-4 (FMAS PROT ESPECIAL) | 91.126,99 | 66.308,80 |
| 235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB) | 572,77 | 558,70 | 235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB) | 618,13 | 572,77 |
| 236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA) | 7.900,83 | 7.706,75 | 236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA) | 8.526,52 | 7.900,83 |
| 237 - BB...41.447-6 (AE PETI) | 468,18 | 805,62 | 237 - BB...41.447-6 (AE PETI) | 505,26 | 468,18 |
| 238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS) | 216.252,86 | 214.490,38 | 238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS) | 615,59 | 216.252,86 |
| 239 - BB...41.455-7 (BL SUAS) | 24.944,54 | 47.829,13 | 239 - BB...41.455-7 (BL SUAS) | 13.524,40 | 24.944,54 |
| 242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO) | 888,08 | 259.981,68 | 242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO) | 418,07 | 888,08 |
| 325 - BB...49.233-7 (FMDCA) | 104.565,07 | 0,00 | 325 - BB...49.233-7 (FMDCA) | 138.897,13 | 104.565,07 |
| 329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUEL) | 122.269,06 | 0,00 | 329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUELA) | 11.608,50 | 122.269,06 |
| 336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL) | 0,00 | 0,00 | 336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL) | 153.263,80 | 0,00 |
| 164 - BANPARA...531.048-2 (CONST ABRIGO) | 0,00 | 23.307,10 | 164 - BANPARA...531.048-2 (CONST ABRIGO I) | 0,00 | 0,00 |
| 007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 679.632,39 | 007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 0,00 |
| 138 - BB...36.870-9 (POLIT.PUL.P/MULHERE) | 0,00 | 66.458,69 | 138 - BB...36.870-9 (POLIT.PUL.P/MULHERES) | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 19.386.395,73 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 19.386.395,73 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:20:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
Secretaria Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 69.333.914,36 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 69.333.914,36 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.673.457,52 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 44.087.030,71 | 0,00 |
| Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19 | | 206.400,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 365.250,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 4.001.776,13 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 90.787.855,44 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 29.061.366,03 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 90.669.483,41 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 28.923.445,92 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 118.372,03 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 137.920,11 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 16.793.621,81 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 9.421.445,37 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 7.367.971,93 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 995.289,28 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 2.076.479,15 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 831.538,40 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 7.252.750,17 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 7.092.679,38 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 7.252.750,17 | 7.730.757,45 | Valores restituíveis | | 7.092.679,38 | 7.672.186,50 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 156.885,83 | 53.986,76 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 148.136,98 | 50.673,48 |
| 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | | 110.831,97 | 5.918,27 | 013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI | | 102.333,20 | 2.604,99 |
| 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 46.053,86 | 48.068,49 | 014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | | 45.803,78 | 48.068,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.495.722,61 | 1.792.062,81 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.537.038,92 | 1.718.957,40 |
| 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI | | 1.494.972,63 | 1.790.840,25 | 015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC | | 1.536.396,08 | 1.717.377,35 |
| 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | | 749,98 | 1.222,56 | 016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI | | 642,84 | 1.580,05 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 110.346,54 | 124.281,16 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 108.400,53 | 125.403,16 |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 110.346,54 | 124.281,16 | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 108.400,53 | 125.403,16 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 133.797,91 | 127.999,95 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 126.782,26 | 128.727,98 |
| 019 - SINTEPP | | 328,43 | 264,00 | 019 - SINTEPP | | 324,98 | 240,90 |
| 038 - SINSERMI | | 2.168,00 | 2.425,48 | 038 - SINSERMI | | 2.114,87 | 2.441,83 |
| 039 - SENPA | | 6.920,00 | 8.360,00 | 039 - SENPA | | 7.230,74 | 8.520,00 |
| 040 - SINDSAUDE | | 124.381,48 | 116.950,47 | 040 - SINDSAUDE | | 117.111,67 | 117.525,25 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 178.498,25 | 214.739,14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 172.554,76 | 225.289,85 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 020 - ASPEB | 178.498,25 | 214.739,14 | 020 - ASPEB | 172.554,76 | 225.289,85 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.046.284,12 | 2.372.961,33 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.036.150,90 | 2.354.683,94 |
| 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 49.539,92 | 63.064,35 | 033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 50.020,64 | 64.404,58 |
| 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 678.910,82 | 851.563,90 | 034 - EMPRESTIMO BRADESCO | 668.951,44 | 868.061,92 |
| 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.416,30 | 12.343,64 | 035 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.817,86 | 13.185,10 |
| 036 - EMPRESTIMO CEF | 763.337,74 | 908.295,95 | 036 - EMPRESTIMO CEF | 761.650,47 | 915.371,93 |
| 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 11.258,31 | 14.768,61 | 037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG | 11.087,39 | 15.680,58 |
| 061 - EMPRESTIMO SICRED | 539.821,03 | 522.924,88 | 061 - EMPRESTIMO SICRED | 540.623,10 | 477.979,83 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.908,79 | 30.327,78 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 24.882,35 |
| 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 14.908,79 | 30.327,78 | 042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 24.882,35 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 971.596,80 | 798.065,59 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 890.490,46 | 858.777,56 |
| 010 - IRRF FOPAG | 971.596,80 | 798.065,59 | 010 - IRRF FOPAG | 890.490,46 | 858.777,56 |
| ISS | 647.239,37 | 972.409,79 | ISS | 642.399,41 | 947.018,46 |
| 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU | 88.520,17 | 103.159,62 | 030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR | 91.605,41 | 100.359,76 |
| 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI | 558.719,20 | 869.250,17 | 031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS | 550.794,00 | 846.658,70 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 7,00 | 120,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 032 - TAXA DE EXPEDIENTE | 7,00 | 120,00 | 032 - TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.497.462,95 | 1.243.803,14 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.430.725,16 | 1.237.772,32 |
| 011 - INSS FOPAG | 1.497.462,95 | 1.243.803,14 | 011 - INSS FOPAG | 1.430.725,16 | 1.237.772,32 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 96.420,56 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 501.938,31 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 6.112,61 |
| 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO | 0,00 | 6.112,61 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.076,52 | 0,00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.142,11 | 0,00 |
| 009 - DEPÓS. PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUD | 9.076,52 | 0,00 | 009 - DEPÓS. PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUDI | 11.142,11 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 35.218,67 | 45.724,15 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 47.765,79 | 45.724,15 |
| 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 35.218,67 | 45.724,15 | 011 - DESPESAS A REGULARIZAR | 47.765,79 | 45.724,15 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 148,72 | 351.295,87 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 375.168,26 | 372.583,55 |
| 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 148,72 | 351.275,87 | 012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 374.268,16 | 370.078,54 |
| 046 - SINTEPP PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 046 - SINTEPP PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 22,00 |
| 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 20,00 | 010 - PAGAMENTO A MAIOR | 630,10 | 2.483,01 |
| 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 270,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 38.427,88 | 27.579,80 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 52.189,97 | 27.942,15 |
| 010 - SALÁRIO FAMILIAR | 38.427,88 | 27.579,80 | 010 - SALÁRIO FAMILIAR | 52.189,97 | 27.942,15 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 13.548,77 | 119.174,66 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 15.672,18 | 101.260,71 |
| 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 13.548,77 | 119.174,66 | 011 - SALÁRIO MATERNIDADE | 15.672,18 | 101.260,71 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 16.344.942,08 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 16.109.693,57 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Caixa e equivalentes de caixa | 16.344.942,08 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 16.109.693,57 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.344.942,08 | 16.757.359,28 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.109.693,57 | 16.344.942,08 |
| 169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS) | 1.374.426,62 | 393.383,71 | 169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS) | 2.126.914,85 | 1.374.426,62 |
| 173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC) | 19.149,01 | 34.617,30 | 173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC) | 146.304,51 | 19.149,01 |
| 314 - BB...1.276-9 (PMI) | 56.311,41 | 14.859,28 | 314 - BB...1.276-9 (PMI) | 13.913,50 | 56.311,41 |
| 064 - CEF...46-0 (SEC SAÚDE FOPAG) | 11,15 | 11,15 | 064 - CEF...46-0 (SEC SAÚDE FOPAG) | 11,15 | 11,15 |
| 093 - CEF...25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S | 32.732,01 | 31.819,56 | 093 - CEF...25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S I | 34.853,82 | 32.732,01 |
| 107 - CEF...624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG B | 429.024,56 | 419.030,74 | 107 - CEF...624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG BR | 462.387,13 | 429.024,56 |
| 108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV M | 28.010,89 | 27.358,40 | 108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV MI | 30.189,12 | 28.010,89 |
| 109 - CEF...624.039-0 (FMS FNSBLINV JR A | 5.898,71 | 5.761,30 | 109 - CEF...624.039-0 (FMS FNSBLINV JR AE | 6.357,41 | 5.898,71 |
| 110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD | 171,22 | 167,24 | 110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD | 184,54 | 171,22 |
| 111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER I | 50,67 | 49,49 | 111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER II | 54,61 | 50,67 |
| 112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ E | 837,99 | 818,46 | 112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ EQ | 903,15 | 837,99 |
| 114 - CEF...624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ E | 395.391,76 | 386.181,39 | 114 - CEF...624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ EQ | 426.138,90 | 395.391,76 |
| 116 - CEF...624.046-2 (FMS FNSCONV USB D | 23.888,24 | 23.331,78 | 116 - CEF...624.046-2 (FMS FNSCONV USB DR | 25.745,88 | 23.888,24 |
| 117 - CEF...624.047-0 (FMS FNSCONV SAO T | 1.331,64 | 1.300,62 | 117 - CEF...624.047-0 (FMS FNSCONV SAO TO | 1.435,19 | 1.331,64 |
| 118 - CEF...624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CER | 109.742,10 | 107.185,74 | 118 - CEF...624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CER I | 118.276,06 | 109.742,10 |
| 120 - CEF...624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI | 14.390,73 | 14.055,51 | 120 - CEF...624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI U | 15.509,81 | 14.390,73 |
| 172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS) | 875.655,84 | 922.386,69 | 172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS) | 862.111,85 | 875.655,84 |
| 187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE) | 247.640,41 | 240.977,09 | 187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE) | 263.563,78 | 247.640,41 |
| 188 - CEF...30.553-0 (APL CER II) | 727.716,11 | 707.550,16 | 188 - CEF...30.553-0 (APL CER II) | 775.124,47 | 727.716,11 |
| 189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAU | 333.395,53 | 323.728,61 | 189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAUD | 352.598,96 | 333.395,53 |
| 220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS) | 5.159.651,82 | 6.831.058,60 | 220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS) | 2.770.315,05 | 5.159.651,82 |
| 234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNID | 101.678,15 | 0,00 | 234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNIDA | 6.235,80 | 101.678,15 |
| 282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28) | 21.222,29 | 20.701,09 | 282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28) | 22.902,97 | 21.222,29 |
| 283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS I | 62.453,26 | 60.919,45 | 283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS II | 67.399,18 | 62.453,26 |
| 284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI | 449.563,65 | 438.522,72 | 284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI | 485.166,43 | 449.563,65 |
| 286 - BB...30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA) | 169,90 | 300.612,69 | 286 - BB...30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA) | 180,11 | 169,90 |
| 295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS) | 84.092,53 | 82.027,28 | 295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS) | 90.752,15 | 84.092,53 |
| 302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM) | 3.487.270,17 | 489.841,89 | 302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM) | 3.333.260,38 | 3.487.270,17 |
| 305 - BB...29.838-7 (PAB UNIÃO) | 1.469.227,32 | 3.237.435,48 | 305 - BB...29.838-7 (PAB UNIÃO) | 1.894.345,28 | 1.469.227,32 |
| 306 - BB...29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA C | 559.286,96 | 0,17 | 306 - BB...29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA CO | 1.070.852,90 | 559.286,96 |
| 307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA) | 273.080,18 | 7.722,03 | 307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA) | 322.511,22 | 273.080,18 |
| 320 - BB...29.837-9 (F. BASICA/UNIAO) | 1.469,25 | 40.356,21 | 320 - BB...29.837-9 (F. BASICA/UNIAO) | 6.184,26 | 1.469,25 |
| 330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LA | 0,00 | 0,00 | 330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LAB | 249.352,10 | 0,00 |
| 342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBU | 0,00 | 0,00 | 342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBUL | 127.657,05 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|------|------------|--|------|------|
| 057 - CEF...68-0 (FMS PMAQ MEL ACESS) | 0,00 | 72.834,75 | 057 - CEF...68-0 (FMS PMAQ MEL ACESS) | 0,00 | 0,00 |
| 059 - CEF...71-0 (FMS MICROSCOPISTA AT) | 0,00 | 3,03 | 059 - CEF...71-0 (FMS MICROSCOPISTA AT) | 0,00 | 0,00 |
| 061 - CEF...74-5 (FMS FAEC AIH CIRUGIA) | 0,00 | 114,84 | 061 - CEF...74-5 (FMS FAEC AIH CIRUGIA) | 0,00 | 0,00 |
| 063 - CEF...77-0 (FMS PVVPS CAMP VAC) | 0,00 | 10.902,69 | 063 - CEF...77-0 (FMS PVVPS CAMP VAC) | 0,00 | 0,00 |
| 066 - CEF...80-0 (FMS HMI) | 0,00 | 363,42 | 066 - CEF...80-0 (FMS HMI) | 0,00 | 0,00 |
| 068 - CEF...69-9 (FMS PACS P AG C SAUD) | 0,00 | 32,19 | 068 - CEF...69-9 (FMS PACS P AG C SAUD) | 0,00 | 0,00 |
| 070 - CEF...70-2 (FMS SB P SAUDE BUCAL) | 0,00 | 3,18 | 070 - CEF...70-2 (FMS SB P SAUDE BUCAL) | 0,00 | 0,00 |
| 072 - CEF...72-9 (FMS PSE SAUDE NA ESC) | 0,00 | 1.645,26 | 072 - CEF...72-9 (FMS PSE SAUDE NA ESC) | 0,00 | 0,00 |
| 073 - CEF...73-7 (FMS PSF SAUDE DA FAM) | 0,00 | 18,84 | 073 - CEF...73-7 (FMS PSF SAUDE DA FAM) | 0,00 | 0,00 |
| 075 - CEF...75-3 (FMS INDI0) | 0,00 | 87,66 | 075 - CEF...75-3 (FMS INDI0) | 0,00 | 0,00 |
| 077 - CEF...76-1 (FMS PVVS ACOES P CRO) | 0,00 | 50.210,49 | 077 - CEF...76-1 (FMS PVVS ACOES P CRO) | 0,00 | 0,00 |
| 079 - CEF...78-8 (FMS PVVS PREV CONTRO) | 0,00 | 186.575,46 | 079 - CEF...78-8 (FMS PVVS PREV CONTRO) | 0,00 | 0,00 |
| 081 - CEF...79-6 (FMS TFVPS E PFVPS) | 0,00 | 0,01 | 081 - CEF...79-6 (FMS TFVPS E PFVPS) | 0,00 | 0,00 |
| 088 - CEF...624.004-7 (FMS FNSBLAFB) | 0,00 | 6.767,93 | 088 - CEF...624.004-7 (FMS FNSBLAFB) | 0,00 | 0,00 |
| 090 - CEF...624.005-5 (FMS ITB FNSBLATB) | 0,00 | 3,41 | 090 - CEF...624.005-5 (FMS ITB FNSBLATB) | 0,00 | 0,00 |
| 091 - CEF...624.011-0 (FMS FNS AIDS) | 0,00 | 77.165,52 | 091 - CEF...624.011-0 (FMS FNS AIDS) | 0,00 | 0,00 |
| 092 - CEF...624.006-3 (FMS FNSBLGES CAPS) | 0,00 | 14.682,00 | 092 - CEF...624.006-3 (FMS FNSBLGES CAPS) | 0,00 | 0,00 |
| 094 - CEF...624.007-1 (FMS FNSBLMAC) | 0,00 | 923,65 | 094 - CEF...624.007-1 (FMS FNSBLMAC) | 0,00 | 0,00 |
| 096 - CEF...624.008-0 (FMS FNSBLVG) | 0,00 | 1.104,38 | 096 - CEF...624.008-0 (FMS FNSBLVG) | 0,00 | 0,00 |
| 097 - CEF...624.024-1 (FMS FNSBLINV BOM) | 0,00 | 101.716,81 | 097 - CEF...624.024-1 (FMS FNSBLINV BOM R) | 0,00 | 0,00 |
| 098 - CEF...624.009-8 (FMS FNSFARPOP) | 0,00 | 51.832,65 | 098 - CEF...624.009-8 (FMS FNSFARPOP) | 0,00 | 0,00 |
| 099 - CEF...624.025-0 (FMS FNSBLINV JD A) | 0,00 | 4.296,66 | 099 - CEF...624.025-0 (FMS FNSBLINV JD AR) | 0,00 | 0,00 |
| 100 - CEF...624.010-1 (FMS FNS SIAPI IND) | 0,00 | 37.218,72 | 100 - CEF...624.010-1 (FMS FNS SIAPI INDI) | 0,00 | 0,00 |
| 101 - CEF...624.026-8 (FMS FNSBLINV MCMV) | 0,00 | 1.252,32 | 101 - CEF...624.026-8 (FMS FNSBLINV MCMV) | 0,00 | 0,00 |
| 103 - CEF...624.027-6 (FMS FNSBLINV CENT) | 0,00 | 106.539,90 | 103 - CEF...624.027-6 (FMS FNSBLINV CENT) | 0,00 | 0,00 |
| 104 - CEF...624.022-5 (FMS ITB FNSINVAN) | 0,00 | 36.311,35 | 104 - CEF...624.022-5 (FMS ITB FNSINVAN) | 0,00 | 0,00 |
| 105 - CEF...624.028-4 (FMS FNSBLINV PAZ) | 0,00 | 381,48 | 105 - CEF...624.028-4 (FMS FNSBLINV PAZ I) | 0,00 | 0,00 |
| 106 - CEF...624.029-2 (FMS FNSBLINV MCMV) | 0,00 | 1,73 | 106 - CEF...624.029-2 (FMS FNSBLINV MCMV) | 0,00 | 0,00 |
| 115 - CEF...624.045-4 (FMS FNSINVING) | 0,00 | 255.101,83 | 115 - CEF...624.045-4 (FMS FNSINVING) | 0,00 | 0,00 |
| 160 - CEF...624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS) | 0,00 | 14.434,17 | 160 - CEF...624.078-0 (SUSCUSTEIOSUS) | 0,00 | 0,00 |
| 161 - CEF...624.082-9 (FMS INVSUSINVESTS) | 0,00 | 218.291,00 | 161 - CEF...624.082-9 (FMS INVSUSINVESTSU) | 0,00 | 0,00 |
| 178 - CEF...624.067-5 (FMS FNSCONV) | 0,00 | 213.196,63 | 178 - CEF...624.067-5 (FMS FNSCONV) | 0,00 | 0,00 |
| 227 - BANPARA...666.592-6 (CV AMBULANCIA) | 0,00 | 1.328,60 | 227 - BANPARA...666.592-6 (CV AMBULANCIA) | 0,00 | 0,00 |
| 287 - BB...30.417-4 (GPS G POL SAUDE) | 0,00 | 86,29 | 287 - BB...30.417-4 (GPS G POL SAUDE) | 0,00 | 0,00 |
| 289 - BB...30.634-7 (DIABETE MELITUS) | 0,00 | 102.717,11 | 289 - BB...30.634-7 (DIABETE MELITUS) | 0,00 | 0,00 |
| 290 - BB...30.898-6 (PMI PLANEJASUS) | 0,00 | 6.561,98 | 290 - BB...30.898-6 (PMI PLANEJASUS) | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|--|----------------|------|
| 292 - BB...32.920-7 (VIG CONTROLE MALARI | 0,00 | 10.008,13 | 292 - BB...32.920-7 (VIG CONTROLE MALARIA | 0,00 | 0,00 |
| 293 - BB...34.229-7 (IMP UBS PIRACANÃ) | 0,00 | 30,32 | 293 - BB...34.229-7 (IMP UBS PIRACANÃ) | 0,00 | 0,00 |
| 294 - BB...36.127-5 (SIPIN) | 0,00 | 918,10 | 294 - BB...36.127-5 (SIPIN) | 0,00 | 0,00 |
| 298 - BB...8.182-5 (INAMPS) | 0,00 | 739,38 | 298 - BB...8.182-5 (INAMPS) | 0,00 | 0,00 |
| 300 - BB...11.133-3 (PACS AGENTE DE SAUD | 0,00 | 1.971,16 | 300 - BB...11.133-3 (PACS AGENTE DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 303 - BB...25.562-9 (INDIO) | 0,00 | 148,66 | 303 - BB...25.562-9 (INDIO) | 0,00 | 0,00 |
| 304 - BB...29.156-0 (PAB ESTADO) | 0,00 | 369,45 | 304 - BB...29.156-0 (PAB ESTADO) | 0,00 | 0,00 |
| 308 - BB...29.841-7 (FARMACIA POPULAR) | 0,00 | 154,20 | 308 - BB...29.841-7 (FARMACIA POPULAR) | 0,00 | 0,00 |
| 310 - BB...30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS) | 0,00 | 505,61 | 310 - BB...30.613-4 (PMI/FMS/TFVPS) | 0,00 | 0,00 |
| 317 - BB...22.648-3 (VIGILANCIA MS ITB) | 0,00 | 646,48 | 317 - BB...22.648-3 (VIGILANCIA MS ITB) | 0,00 | 0,00 |
| 321 - BB...29.842-5 (IAPI INDIO) | 0,00 | 560,23 | 321 - BB...29.842-5 (IAPI INDIO) | 0,00 | 0,00 |
| 323 - BB...29.876-X (UPA U PRONT AT) | 0,00 | 38,74 | 323 - BB...29.876-X (UPA U PRONT AT) | 0,00 | 0,00 |
| 324 - BB...30.243-0 (UNIDADE B. SAUDE UB | 0,00 | 2.789,05 | 324 - BB...30.243-0 (UNIDADE B. SAUDE UBS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | |
| | 123.926.419,33 | 0,00 | | 123.926.419,33 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:19:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador