

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		401.885.218,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		203.072.192,58	0,00
Ordinária		112.189.276,88	0,00	Ordinária		144.619.284,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		111.309.469,97	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		144.619.284,45	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		879.806,91	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		289.695.941,71	0,00	Vinculada		58.452.908,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.722.493,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.783.951,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		1.183.588,04	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		21.572.571,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		54.206.770,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.850.383,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		32.317.561,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.663.549,50	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.548.282,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.771.119,17	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		124,29	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.903.087,10	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		405.857,48	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		783.083,08	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		743.189,17	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		495.121,50	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		34.726.416,97	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		980.917,20	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		247.729,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		915.509,66	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		13.720,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.215.686,99	0,00	Outros Convênios da União		2.434.780,91	0,00
Outros Convênios do Estado		8.237.312,11	0,00	Outros Convênios do Estado		40.436.191,17	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		27.617.743,12	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		3.760.222,88	0,00
Outras Vinculações de Transferências		660.911,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.364.046,25	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		811.139,40	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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	3.110.297,34	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	28.936,51	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	7.501,30	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
CIDE	59.600,50	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.633.464,61	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	10.266.456,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	96.326.928,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	339.583.361,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	95.821.649,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	339.077.771,15	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	505.279,53	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	505.590,70	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)	54.531.045,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.001.135,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	46.195.802,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.182.408,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.056.737,25	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.486.409,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.707.020,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.438.173,83	0,00
Valores restituíveis	3.707.020,49	4.783.669,06	Valores restituíveis	3.438.173,83	4.341.636,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.057,38	521.734,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.459,54	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	120.942,38	519.524,03	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	121.972,43	521.281,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	162.581,68	150.367,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.031,68	149.226,76
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	162.581,68	150.367,74	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	113.031,68	149.226,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	40.405,57	53.518,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	36.358,80	53.088,34
019 - SINTEPP	491,56	875,80	019 - SINTEPP	491,46	898,21
038 - SINSERMI	39.914,01	52.643,11	038 - SINSERMI	35.867,34	52.190,13
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	80.163,89	108.668,56	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	84.461,36	107.542,55
020 - ASPEB	80.163,89	108.668,56	020 - ASPEB	84.461,36	107.542,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.245,30	1.995.633,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.680.200,88	1.944.499,52
033 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.165,32	19.090,40	033 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.916,09	18.876,59
034 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	353.351,55	488.194,99	034 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	353.522,13	488.725,95
035 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	3.194,76	13.663,00	035 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	3.317,31	14.945,58
036 - EMPRÉSTIMO CEF	407.582,45	527.745,84	036 - EMPRÉSTIMO CEF	404.986,32	528.200,72
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	8.046,11	10.337,97	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	7.866,96	10.407,21
041 - EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	041 - EMPRÉSTIMO BMG	0,00	31,90
061 - EMPRÉSTIMO SICRED	894.905,11	936.601,13	061 - EMPRÉSTIMO SICRED	891.592,07	883.311,57
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.968,21	131.825,17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

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	1.427.047,83	1.821.439,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.392.267,21	1.426.638,43
011 - INSS FOPAG	1.419.423,47	1.821.439,05	011 - INSS FOPAG	1.386.099,39	1.426.638,43
064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	7.624,36	0,00	064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	6.167,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	571.485,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.894.143,79	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	354.271,60	55.149,39
009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUD	297.593,89	55.141,39	009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUDI	354.271,60	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	107.301,96	609.213,24
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.802,35	601.493,32	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	105.173,01	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	26.907,27	26.488,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	34.615,00	34.588,19
010 - SALÁRIO FAMILIA	26.907,27	26.488,15	010 - SALÁRIO FAMILIA	34.615,00	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)	12.240.846,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.154.342,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.240.846,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.154.342,86	35.584.813,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.240.846,09	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	194.761,61	921.889,26
082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	55.319,48	13.161,30	082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	117.658,79	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 ARRECADCAO NFSD)	392.614,94	2.876.339,79	141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADCAO NFSD)	13.297,94	392.614,94
256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	351.084,99	330.522,15	256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	16.079,78	351.084,99
261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	21.653,26	19.108,49	261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	50.190,65	21.653,26
335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS)	0,00	0,00	335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS)	141.447,59	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)	24.109,30	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 JUDI	509,21	475,73
010 - BB...8.019-5 (FPM)	197.324,08	8.793.326,73	010 - BB...8.019-5 (FPM)	29.195,48	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)	36.244,61	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	52.384,79	7.189,72

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA P	6.780,26	11.454,57	015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA PA	7.290,34	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	3.151,81	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	39.360,56	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	6.312,52	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	8.662,90	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	129.971,88	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	28.868,31	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 À	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 URBANIZAC	911,37	911,37	032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZACÃ	911,37	911,37
033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAC	1.411,23	1.411,23	033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZACÃ	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	18.273,56	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	18.375,55	22.583,43
056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	16.259,91	15.417,89	056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	20.096,85	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
078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	277.096,78	643.602,19	078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	295.850,51	277.096,78
084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	735,98	914,73	084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	786,79	735,98
086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	31.186,96	30.460,48	086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	33.340,01	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)	116.989,83	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	54.603,75	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	3.661,60	195,78
139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	173.451,06	830.336,27	139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	1.140,91	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)	1.740,28	82.614,28
142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACÃO)	73.454,01	66.401,84	142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACÃO)	10.129,12	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)	53.627,25	51.008,13
191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIP	19.706,98	18.557,90	191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIPA	20.827,46	19.706,98
192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIP	1.761,66	1.659,01	192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIPA	1.270,26	1.761,66
197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	175.597,24	287.722,29	197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIARIO)	0,00	175.597,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19	80.272,68	77.205,70	208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 190	86.680,71	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	472.220,60	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)	37.087,20	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)	18.155,04	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	492.417,55	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	33.831,71	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	1.623.331,39	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)	351,93	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	1.163.526,19	3.895.082,37
243 - BB...8.027-6 (ITR)	134.661,39	61.141,93	243 - BB...8.027-6 (ITR)	25.959,07	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)	1.973,60	63.881,07
245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	59.772,73	28.499,82	245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	172.347,45	59.772,73
246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	40.589,42	25.286,52	246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	2.059,82	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)	4.829,52	145.686,56
248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	123.619,58	4.419.250,01	248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	631,45	123.619,58
249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	93,88	91,57	249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	100,49	93,88
250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	24,10	23,50	250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	25,79	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	14.371,13	34.397,40
254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	3.391.790,48	2.973.012,08	254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	23.311,66	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)	30.333,45	338.465,09
258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,46	3,37	258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,70	3,46
272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	181.685,12	1.226.486,91	272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	31.220,26	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)	4.394,63	0,00
337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINARI	0,00	0,00	337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINÁRIO	1.112.133,08	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	42.032,81	0,00
343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS S	3.031.322,42	0,00
344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO D	1.135.577,66	0,00
346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGA	0,00	0,00	346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGAD	439.160,21	0,00
358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PR	0,00	0,00	358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PRI	614.697,96	0,00
359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV C	0,00	0,00	359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV CV	69.262,91	0,00
357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODOVIÁRIO	2.235,00	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 BENE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LU		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)		567.897.536,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		567.897.536,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:28:09  
\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0014  
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)		133.145.137,46	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		133.139.540,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.887.946,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.538.745,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		34.201.256,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		16.469.308,00	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		4.801.022,97	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.449.532,81	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.349.541,44	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		4.169.492,08	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		730.239,05	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		716.034,50	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		35.222,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		224.573.788,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		57.759.078,19	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		224.068.198,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		57.253.798,66	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		505.590,70	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		42.706.011,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.585.141,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		18.889.077,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.533.808,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.892.444,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.746.691,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.459.329,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.050.057,22	0,00
Valores restituíveis		17.459.329,77	22.451.072,06	Valores restituíveis		17.050.057,22	22.329.446,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		177.997,04	294.545,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.206,55	287.304,90
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS		103.261,88	56.854,30	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI		108.053,92	64.349,87
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		74.735,16	237.691,09	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		72.152,63	222.955,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.254.254,50	3.443.894,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.252.667,97	3.438.448,95
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI		164.781,32	38.041,10	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		168.028,08	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		2.077.904,77	3.403.119,22	022 - IRRF FOPAG FUNDEB		2.076.996,92	3.397.162,33

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0015  
Valores em Reais

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	38.553,29	22.831,79	ISS	37.821,25	22.831,79
051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA F	30.612,25	22.831,79	051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FU	30.414,25	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	244.716,04	297.903,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	245.725,20	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	242.791,25	270.161,41	027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	243.800,41	270.161,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.297,90	10.393,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.753,29	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	3.289,08	4.104,84	043 - SINSERMI FUNDEB	3.284,26	4.140,84
044 - SINDISAUDE FUNDEB	540,32	678,24	044 - SINDISAUDE FUNDEB	535,80	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	6.734.821,14	8.373.970,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.708.509,26	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	142.509,11	159.820,70	045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	140.987,03	157.862,71
046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	2.269.489,83	2.783.341,50	046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	2.231.090,47	2.799.904,31
047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	16.513,29	48.402,24	047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	18.080,31	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	46.482,06	70.185,30	049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB	46.170,40	71.060,64
050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	2.335.999,66	2.970.382,62	050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	2.305.830,22	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	1.895.214,85	2.050.807,42	062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB	1.909.897,84	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	1.021.744,81	1.374.763,65	OUTROS DEPÓSITOS	998.208,83	1.354.527,64
028 - ASPEB FUNDEB	646.573,78	901.827,81	028 - ASPEB FUNDEB	626.900,28	879.267,90
029 - SINTEPP FUNDEB	375.171,03	472.935,84	029 - SINTEPP FUNDEB	371.308,55	475.259,74
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.814,24	24.684,42	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	21.814,24	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	201.085,73	206.228,13	ISS	200.370,74	202.408,79
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	175.877,42	185.761,28	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	175.717,32	182.703,83
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	25.208,31	20.466,85	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	24.653,42	19.704,96



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

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	6.706.751,78	8.197.591,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.327.015,42	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	6.267.997,40	7.911.165,92	023 - INSS FUNDEB	6.208.602,26	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 - IGÉPREV (FINANPREV)	0,00	1.154,18	017 - IGÉPREV (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	2.465.159,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.254.584,36	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	17.509,41	21.670,16	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.224,63	21.649,33
016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	189,00	5.332,20	016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	189,00	5.332,20
019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIP	3.842,72	1.108,80	019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPA	5.827,66	1.108,80
026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO	10.529,45	332,91	026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO	15.259,73	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.435,08	79.738,09	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.435,08	79.738,09
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.435,08	79.738,09	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.435,08	79.738,09
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	6.244,53	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	5.877,02	2.158.926,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	796.875,67	2.163.476,38
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	96.327,14	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	253.297,62	101.536,12
015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	5.413,42	2.059.599,23	015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	543.101,95	2.058.863,01
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.000,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	112,50	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	115.938,15	78.591,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	128.017,49	88.058,53
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.159,87	2.253,23	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	2.460,96
013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	114.778,28	76.337,85	013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	127.735,14	85.597,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	297.101,46	439.806,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	279.002,28	518.276,21
014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	297.101,46	439.806,76	014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	279.002,28	518.276,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.441,73	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.332,93	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	58.547,43	0,00	025 - INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDE	58.547,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0017  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	39.559.718,44	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	91.350.161,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	39.559.718,44	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	91.350.161,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.559.718,44	7.705.377,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.350.161,40	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)	10.544.297,17	5.908.649,48
171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	0,00	1.623.510,32	171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	77.234.335,07	0,00
002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS)	7.139,43	6.964,09	002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	7.641,77	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)	3.853,86	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)	101.897,93	94.364,89
134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	12.269,82	11.968,48	134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	13.133,14	12.269,82
144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	17,13	16,71	144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	18,33	17,13
147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	18.525,05	18.070,09	147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	19.828,50	18.525,05
149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	284.212,45	396.893,13	149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	48.833,46	284.212,45
150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	814.770,30	782.011,43	150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	238.197,53	814.770,30
151 - BB...9.349-1 (FME PDDE)	2.054,79	2.478,91	151 - BB...9.349-1 (FME PDDE)	2.199,37	2.054,79
152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	1.015,39	990,45	152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	1.086,83	1.015,39
153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	76,50	470.541,62	153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	1.342,48	76,50
154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	1,82	1,78	154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	1,95	1,82
155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.631,10	1.591,04	155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.745,87	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)	274.454,61	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 (PMIESC JACOB)	430.227,32	446.713,45	207 - BANPARA...557.236-3 (PMIESC JACOB)	464.571,38	430.227,32
213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PET)	358.791,16	409.198,36	213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PETE)	157.571,89	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)	247,99	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)	31.955,87	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)	108.396,37	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)	1.083.094,29	1.011.895,60
345 - BANPARA...776.784-6 (CONST MORAES)	0,00	0,00	345 - BANPARA...776.784-6 (CONST MORAES A)	1.011.152,09	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>306.839.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>306.839.518,33</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:28:18  
\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0019  
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)		12.105.060,17	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.370.510,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.370.510,47	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.734.549,70	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.734.549,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.095.779,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.219.385,57	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.095.779,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.219.385,57	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)		3.248.672,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.189.884,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.829.619,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		29.910,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		397.293,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		133.705,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		992.405,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		975.053,59	0,00
Valores restituíveis		992.405,88	1.336.020,82	Valores restituíveis		975.053,59	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		26.690,15	47.232,43	IMPOSTO SOBRE A RENDÁ RETIDO NA FONTE - IRRF		26.184,40	37.076,45
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI		26.541,95	47.053,43	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		25.831,10	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		10.355,22	13.830,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.355,22	12.680,88
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.355,22	13.830,62	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.355,22	12.680,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.653,89	9.699,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.598,10	9.770,87
019 - SINTEPP		842,53	1.037,04	019 - SINTEPP		833,92	1.035,94
038 - SINSERMI		6.811,36	8.662,42	038 - SINSERMI		6.764,18	8.734,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		22.675,58	30.684,63	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		22.107,70	29.892,21
020 - ASPEB		22.675,58	30.684,63	020 - ASPEB		22.107,70	29.892,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		265.195,02	338.169,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.781,83	331.424,61
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.588,43	16.121,24	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.588,43	16.704,99
034 - EMPRESTIMO BRADESCO		69.583,66	85.202,98	034 - EMPRESTIMO BRADESCO		69.139,47	84.902,94
036 - EMPRESTIMO CEF		101.375,03	149.244,24	036 - EMPRESTIMO CEF		103.052,47	148.710,41
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG		3.342,53	4.023,40	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG		3.332,69	3.673,48
061 - EMPRESTIMO SICRED		82.305,37	83.577,93	061 - EMPRESTIMO SICRED		82.668,77	77.432,79
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.725,00	3.096,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	3.096,14

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0020  
Valores em Reais

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	88.400,14	98.936,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.734,47	100.671,35
010 - IRRF FOPAG	88.400,14	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	267.392,38	301.974,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	252.851,27	273.757,41
011 - INSS FOPAG	267.392,38	301.974,73	011 - INSS FOPAG	252.851,27	273.757,41
Outros recebimentos extraorçamentários	29.353,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	51.214,81	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 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	22.518,37	126.927,37
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.641,93	118.923,53	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.949,47	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	28,10	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	10.897,25	11.579,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.842,24	13.945,44
010 - SALÁRIO FAMILIA	10.897,25	11.579,99	010 - SALÁRIO FAMILIA	10.842,24	13.945,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.424,00	21.300,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.636,00	26.311,54
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.424,00	21.300,15	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.636,00	26.311,54
Saldo do exercício anterior (IV)	1.318.062,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.148.184,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.318.062,86	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.148.184,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.318.062,86	2.141.089,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.148.184,43	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)	28.488,80	42.396,52
071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV)	6.537,45	3.290,45	071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV)	7.724,19	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)	1.704,40	1.594,33
080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR)	427,11	417,16	080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR)	456,61	427,11
136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	449.483,98	398.802,55	136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	553.040,74	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)	9.767,50	22.982,96
168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	439,68	143.646,20	168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	37,19	439,68
198 - BB...13.168-7 (CP FMAS)	151.374,38	37.097,87	198 - BB...13.168-7 (CP FMAS)	2.264,88	151.374,38
204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	763,38	744,64	204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	935,73	763,38
221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	15.774,78	53.434,99	221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	16.884,72	15.774,78
222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	597,00	51.498,49	222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	639,00	597,00
229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS)	68.057,32	43.487,44	229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS)	94.544,01	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)	91.909,36	66.308,80

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0021  
Valores em Reais

235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	572,77	558,70	235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	613,07	572,77
236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	7.900,83	7.706,75	236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	8.456,74	7.900,83
237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	468,18	805,62	237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	501,12	468,18
238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	216.252,86	214.490,38	238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	610,55	216.252,86
239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	24.944,54	47.829,13	239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	23.092,78	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)	315,36	888,08
325 - BB...49.233-7 (FMDCA)	104.565,07	0,00	325 - BB...49.233-7 (FMDCA)	137.760,36	104.565,07
329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUEL)	122.269,06	0,00	329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUELA)	24.277,53	122.269,06
336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL)	0,00	0,00	336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL)	144.159,78	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)	17.662.514,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.662.514,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:28:21  
\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009  
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)		62.236.471,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		62.236.471,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.526.343,82	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		41.136.701,97	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)		84.058.543,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.420.840,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		84.058.543,34	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.420.840,26	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)		16.969.111,35	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.127.642,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.189.686,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		995.289,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.513.070,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		831.538,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.180.050,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.031.542,52	0,00
Valores restituíveis		6.180.050,74	7.730.757,45	Valores restituíveis		6.031.542,52	7.672.186,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.118,95	53.986,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.414,87	50.673,48
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS		40.170,06	5.918,27	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI		34.716,06	2.604,99
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		28.948,89	48.068,49	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		28.698,81	48.068,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.169.627,79	1.792.062,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.213.375,44	1.718.957,40
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI		1.168.877,81	1.790.840,25	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		1.212.732,60	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		99.543,72	124.281,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		97.597,71	125.403,16
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		99.543,72	124.281,16	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		97.597,71	125.403,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		116.173,55	127.999,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		109.352,11	128.727,98
019 - SINTEPP		302,98	264,00	019 - SINTEPP		299,53	240,90
038 - SINSERMI		1.947,58	2.425,48	038 - SINSERMI		1.894,45	2.441,83
039 - SENPA		6.160,00	8.360,00	039 - SENPA		6.470,74	8.520,00
040 - SINDSAUDE		107.762,99	116.950,47	040 - SINDSAUDE		100.687,39	117.525,25
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		160.419,78	214.739,14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		154.648,65	225.289,85
020 - ASPEB		160.419,78	214.739,14	020 - ASPEB		154.648,65	225.289,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.834.944,17	2.372.961,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.828.988,46	2.354.683,94
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.504,74	63.064,35	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.985,46	64.404,58
034 - EMPRESTIMO BRADESCO		605.830,75	851.563,90	034 - EMPRESTIMO BRADESCO		597.513,83	868.061,92

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.275,45	12.343,64	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.677,01	13.185,10
036 - EMPRESTIMO CEF	685.550,05	908.295,95	036 - EMPRESTIMO CEF	686.960,59	915.371,93
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	9.956,98	14.768,61	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	9.795,31	15.680,58
061 - EMPRESTIMO SICRED	485.826,20	522.924,88	061 - EMPRESTIMO SICRED	486.056,26	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	857.181,84	798.065,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	811.282,11	858.777,56
010 - IRRF FOPAG	857.181,84	798.065,59	010 - IRRF FOPAG	811.282,11	858.777,56
ISS	552.076,05	972.409,79	ISS	550.740,80	947.018,46
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	73.898,75	103.159,62	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	77.427,24	100.359,76
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	478.177,30	869.250,17	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	473.313,56	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	1.306.049,10	1.243.803,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.202.142,37	1.237.772,32
011 - INSS FOPAG	1.306.049,10	1.243.803,14	011 - INSS FOPAG	1.202.142,37	1.237.772,32
Outros recebimentos extraorçamentários	86.303,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	269.272,03	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	9.076,52	0,00
009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUD	9.076,52	0,00	009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUDI	9.076,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	35.218,67	45.724,15	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	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	155.800,05	372.583,55
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	148,72	351.275,87	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	154.899,95	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 F	33.232,64	27.579,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	47.333,55	27.942,15
010 - SALÁRIO FAMILIA	33.232,64	27.579,80	010 - SALÁRIO FAMILIA	47.333,55	27.942,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.627,11	119.174,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.296,12	101.260,71
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.627,11	119.174,66	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.296,12	101.260,71
Saldo do exercício anterior (IV)	16.344.942,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.587.642,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.344.942,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.587.642,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.344.942,08	16.757.359,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.587.642,36	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)	1.415.471,21	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)	183.823,72	19.149,01
314 - BB...1.276-9 (PMI)	56.311,41	14.859,28	314 - BB...1.276-9 (PMI)	11.734,12	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	34.628,34	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	458.642,98	429.024,56



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV M	28.010,89	27.358,40	108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV MI	29.944,66	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	6.305,94	5.898,71
110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD	171,22	167,24	110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD	183,04	171,22
111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER I	50,67	49,49	111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER II	54,17	50,67
112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ E	837,99	818,46	112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ EQ	895,84	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	422.688,28	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	25.537,41	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	1.423,57	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 CERT	117.318,33	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	15.384,22	14.390,73
172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	875.655,84	922.386,69	172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	855.056,12	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)	261.940,29	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)	769.891,56	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	350.212,61	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)	3.043.319,36	5.159.651,82
234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNID	101.678,15	0,00	234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNIDA	6.182,20	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)	22.715,53	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	66.847,57	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)	481.195,71	449.563,65
286 - BB...30.244-9 (FMS FMS BLINV UPA)	169,90	300.612,69	286 - BB...30.244-9 (FMS FMS BLINV UPA)	178,64	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)	90.009,42	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)	8.067.846,71	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)	1.878.841,52	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	1.062.088,79	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)	315.827,74	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)	28.323,72	1.469,25
330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LA	0,00	0,00	330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LAB	436.558,05	0,00
342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBU	0,00	0,00	342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBUL	126.559,84	0,00
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 CIRURGIA)	0,00	114,84	061 - CEF...74-5 (FMS FAEC AIH CIRURGIA)	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 INDIO)	0,00	87,66	075 - CEF...75-3 (FMS INDIO)	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

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 INVSUSINVESTS)	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
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 PIRACANÁ)	0,00	30,32	293 - BB...34.229-7 (IMP UBS PIRACANÁ)	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)	117.372.596,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	117.372.596,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:28:15  
\*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