

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		144.593.584,67	534.189.936,08	Despesa orçamentária (VI)		86.810.684,31	249.912.733,46
Ordinária		42.259.321,27	151.652.978,67	Ordinária		62.639.726,70	188.722.025,98
Recursos não vinculados de Impostos		42.024.997,70	150.588.400,41	Recursos não vinculados de Impostos		62.140.016,29	188.722.025,98
Outros Recursos Não Vinculados		234.323,57	1.064.578,26	Outros Recursos Não Vinculados		499.710,41	0,00
Vinculada		102.334.263,40	382.536.957,41	Vinculada		24.170.957,61	61.190.707,48
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.114.169,97	24.297.424,59	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.171.448,69	35.838.420,58	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.209.234,50	29.031.534,32	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.483.161,85	73.554.391,62	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.571.362,77	18.248.184,11	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.999.846,45	42.579.096,30	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.561.949,65	9.034.888,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.311.215,83	21.081.406,89	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		645.252,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		723.531,20	2.432.430,45	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		58,73	180,67	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		587.595,18	2.378.062,37	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.835,41	706.621,58	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		182.487,08	1.048.927,14	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		226.823,47	39.064,48	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	887.394,72	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		236.267,77	993.083,48	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	550.134,96	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.359.564,22	43.920.238,50	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	4.978,07	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		395.028,27	1.254.867,71	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		220.978,86	1.380.012,19	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		78.755,93	331.027,91	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		429.958,74	1.234.828,28	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	19.600,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		43.955,64	1.270.291,71	Outros Convênios da União		6.024.737,33	2.528.740,15
Outros Convênios do Estado		2.942.352,54	9.762.148,92	Outros Convênios do Estado		14.593.210,32	40.775.016,17
Trans da União de Recursos Minerais		8.819.010,28	35.713.405,93	Trans da União de Recursos Minerais		1.250.701,76	4.074.152,88
Outras Vinculações de Transferências		4.000,00	664.911,52	Outras Vinculações de Transferências		271.826,53	2.128.737,38
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		416.859,78	1.297.823,04	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		0,00	162.273,42

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	2.504.177,69	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.024.790,96	3.529.095,25	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	159.153,55	40.932,00
CIDE	413,72	63.539,37	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.634.895,65	14.538.041,37	Contribuição de Iluminação Pública	1.871.328,12	11.480.855,48
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	595.000,00	1.125.000,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	341.457,79	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	44.512.921,98	170.322.772,61	Transferências financeiras concedidas (VII)	133.748.218,36	498.488.768,67
Transf. rec. para a execução orçamentária	44.512.921,98	169.679.572,97	Transf. conc. para a execução orçamentária	133.409.970,16	497.864.805,94
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	643.199,64	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	338.248,20	623.962,73
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)	44.601.226,18	53.498.698,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.894.234,30	15.560.200,42
Inscrição de restos a pagar não processados	35.563.816,95	38.502.215,90	Execução de restos a pagar não processados	3.226.540,54	5.796.736,42
Inscrição de restos a pagar processados	6.209.096,57	8.608.771,10	Execução de restos a pagar processados	8.914.532,76	2.486.409,35
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.234.554,42	5.218.104,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.222.353,45	4.844.904,17
Valores restituíveis	1.234.554,42	5.218.104,92	Valores restituíveis	1.222.353,45	4.844.904,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.279,83	293.220,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.279,83	295.622,33
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	0,00	3.115,00	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	0,00	4.487,11
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	61.279,83	290.105,17	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	61.279,83	291.135,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.718,53	202.043,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.718,53	152.493,91
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.718,53	202.043,91	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.718,53	152.493,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.592,63	51.877,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.349,24	47.856,57
019 - SINTEPP	95,88	587,44	019 - SINTEPP	95,88	587,34
038 - SINSERMI	11.496,75	51.290,45	038 - SINSERMI	11.253,36	47.269,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.401,18	105.706,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	25.966,68	108.905,48
020 - ASPEB	26.401,18	105.706,47	020 - ASPEB	25.966,68	108.905,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.114,55	2.236.921,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	565.091,90	2.194.649,34
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.830,12	25.553,76	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.349,56	25.304,53
034 - EMPRESTIMO BRADESCO	136.779,87	479.522,09	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	98.157,40	474.395,10
035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	719,58	3.914,34	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	719,58	4.036,89
036 - EMPRESTIMO CEF	138.298,33	537.881,92	036 - EMPRESTIMO CEF	173.435,22	500.753,39
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	2.598,11	10.550,76	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	2.647,19	10.414,44
061 - EMPRESTIMO SICRED	281.888,54	1.179.498,65	061 - EMPRESTIMO SICRED	282.782,95	1.179.744,99
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65.000,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
001 - RECEITA A REGULARIZAR PMI	0,00	65.000,00	001 - RECEITA A REGULARIZAR PMI	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.968,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	33.968,21	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	151.352,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
010 - IRRF FOPAG	0,00	151.352,69	010 - IRRF FOPAG	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ISS	0,00	121,79	ISS	0,00	4.303,30
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	0,00	0,00	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	0,00	4.303,30
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	0,00	121,79	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.140,59	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.091,06
063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	0,00	3.140,59	063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	0,00	1.091,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	527.854,88	2.074.751,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	520.258,88	2.039.982,18
011 - INSS FOPAG	520.396,52	2.059.729,36	011 - INSS FOPAG	512.800,52	2.026.416,40
064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	7.458,36	15.022,32	064 - INSS SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	7.458,36	13.565,78
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.592,82	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	688,39	0,00
069 - ACORDO JUDICIAL TRT 8ª REGIÃO	1.592,82	0,00	069 - ACORDO JUDICIAL TRT 8ª REGIÃO	688,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.593.758,24	1.169.606,53	Outros pagamentos extraorçamentários	530.807,55	2.432.150,48
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	36.673,52	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	36.673,52
020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTEC	0,00	36.673,52	020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECI	0,00	36.673,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	238,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	866,52
049 - INSS ANTECIPADO RPV E PRECATÓRIOS	0,00	238,36	049 - INSS ANTECIPADO RPV E PRECATÓRIOS	0,00	866,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	500.556,54	335.528,30	DEPÓSITOS JUDICIAIS	506.624,72	392.206,01
009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEP A-BLOQUEIO JUD	500.556,54	335.528,30	009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEP A-BLOQUEIO JUDI	506.624,72	392.206,01
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.079.970,00	219.505,03	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	1.374.578,83
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.079.970,00	219.505,03	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	1.374.578,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	490.481,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.184,95	534.968,95
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	488.680,14	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.184,89	530.792,64
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,06	327,34
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	2.047,36
013 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-BRA	0,00	1.801,61	013 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-BRAD	0,00	1.801,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.231,70	39.104,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	13.997,88	45.909,00
010 - SALÁRIO FAMILIA	13.231,70	39.104,79	010 - SALÁRIO FAMILIA	13.997,88	45.909,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	48.074,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	46.947,65
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.074,78	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	46.947,65
Saldo do exercício anterior (IV)	9.204.047,45	15.154.342,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.458.643,31	9.204.047,45
Caixa e equivalentes de caixa	9.204.047,45	15.154.342,86	Caixa e Equivalentes de caixa	8.458.643,31	9.204.047,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.204.047,45	15.154.342,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.458.643,31	9.204.047,45
005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	24.720,73	22.552,36	005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	0,00	24.720,73
009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD	522,26	475,73	009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUDI	535,86	522,26
010 - BB...8.019-5 (FPM)	912,16	197.324,08	010 - BB...8.019-5 (FPM)	1.804,77	912,16
011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	158,81	96.960,62	011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	193,36	158,81
014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMT	139.620,07	7.189,72	014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMTR	2.356,60	139.620,07
015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA P	7.488,06	6.780,26	015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA PA	7.694,45	7.488,06
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	3.222,04	2.918,83	017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGRI	3.274,00	3.222,04
018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV.COSA	40.392,92	36.606,60	018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV.COSAN	41.419,59	40.392,92

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	6.448,13	5.870,87	019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	6.552,09	6.448,13
021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.PO	8.848,96	8.056,79	021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.PO	8.991,65	8.848,96
022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETR	132.763,48	120.878,10	022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETR	134.904,26	132.763,48
025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC ES	29.511,57	26.734,11	025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC EST	29.987,44	29.511,57
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 RECOMPOSIC	24,36	24,36	027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIC	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 URBANIZAC	911,37	911,37	032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAC	911,37	911,37
033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAC	1.411,23	1.411,23	033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAC	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	18.680,73	16.922,66	049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BAR	18.981,95	18.680,73
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	5.676,28	22.583,43	052 - BANPARA...125.799-4 (PMI COMTRI IPV	4.504,56	5.676,28
056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	880,49	16.259,91	056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	1.961,84	880,49
058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	10,10	058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	10,10
078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	5.447,94	277.096,78	078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	5.447,94	5.447,94
082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	136.106,62	55.319,48	082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	23.860,48	136.106,62
084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	2.031,05	735,98	084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	14.888,50	2.031,05
086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	34.185,53	31.186,96	086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	35.061,47	34.185,53
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)	159,29	193.331,26	123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU)	440.153,51	159,29
124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL.	5.871,80	33.053,30	124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL.J	131.529,57	5.871,80
125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	0,02	0,02	125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	0,02	0,02
128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLO	96,38	195,78	128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	0,00	96,38
139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	150.927,68	173.451,06	139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	79,15	150.927,68
140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU	3.810,16	82.614,28	140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU)	471,61	3.810,16
141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADACAO NFSD	513,22	392.614,94	141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADACAO NFSD)	36.215,46	513,22
142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	5.084,47	73.454,01	142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADACAO)	1.888,04	5.084,47
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)	406.403,20	51.008,13	186 - CEF...17.837-7 (PMI)	0,00	406.403,20
191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIP	21.245,76	19.706,98	191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIPA	21.678,58	21.245,76
192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIP	1.295,97	1.761,66	192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIPA	1.322,48	1.295,97
200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO I	421.230,56	921.889,26	200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO IT	140.603,16	421.230,56
208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19	89.171,75	80.272,68	208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 190	91.770,13	89.171,75
209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VI	485.791,32	886.684,07	209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VIA	278.561,56	485.791,32
210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS	38.153,02	34.345,48	210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS)	39.267,43	38.153,02
211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA	737,84	737,84	211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA	737,84	737,84

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	18.620,46	16.961,59	212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	19.105,23	18.620,46
216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORT	417.562,99	666.428,62	216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORTE	340.372,10	417.562,99
226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCR	1.675.247,64	1.079.850,61	226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCRE	1.729.702,34	1.675.247,64
231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	360,85	329,20	231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	370,10	360,85
233 - BANPARA...758.915-8 (CONV DRENAGEM	1.195.082,01	3.895.082,37	233 - BANPARA...758.915-8 (CONV DRENAGEM	2.377.590,29	1.195.082,01
243 - BB...8.027-6 (ITR)	4.212,38	134.661,39	243 - BB...8.027-6 (ITR)	886,87	4.212,38
244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	1.638,48	63.881,07	244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	371,37	1.638,48
245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	90.016,71	59.772,73	245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	14.640,94	90.016,71
246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	2.633,31	40.589,42	246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	2.701,87	2.633,31
247 - BB...8.140-X (PMI I.S.O)	942,43	145.686,56	247 - BB...8.140-X (PMI I.S.O)	9.455,35	942,43
248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	3.401,12	123.619,58	248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	384,12	3.401,12
249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	103,06	93,88	249 - BB...8.292-9 (FOLHA PAG PASEP)	105,75	103,06
250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	26,45	24,10	250 - BB...17.645-1 (PMI ITB CEX)	27,14	26,45
251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DO	260,38	34.397,40	251 - BB...18.334-2 (CIDE-CONT INTER. DOM	686,21	260,38
254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	76.831,64	3.391.790,48	254 - BB...21.227-X (PMI ILUMIN. PUB)	112,65	76.831,64
255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇAO)	3.679,61	338.465,09	255 - BB...25.718-4 (PMI LICIT. CAUÇAO)	318,83	3.679,61
256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	33.313,51	351.084,99	256 - BB...26.976-X (SNA SIMPLES)	2.319,45	33.313,51
258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,79	3,46	258 - BB...27.415-1 (PMI ANIV. CIDADE)	3,89	3,79
261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	24.732,72	21.653,26	261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	12.745,57	24.732,72
272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	719,97	181.685,12	272 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	509,72	719,97
307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITÁRIA)	1,00	0,00	307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITÁRIA)	0,00	1,00
335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS	145.034,07	0,00	335 - CEF...672.002-2 (AMBULÂNCIA / CRAS)	148.749,38	145.034,07
337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINÁRI	1.132.520,31	0,00	337 - CEF...71.033-5 (CV SUDAM MAQUINÁRIO	66.742,48	1.132.520,31
338 - CEF...647.103-0 (CONST FEIRA LIVRE	5.051,72	0,00	338 - CEF...647.103-0 (CONST FEIRA LIVRE)	5.181,13	5.051,72
340 - BANPARA...826.861-4 (COPA OURO FUT	644,94	0,00	340 - BANPARA...826.861-4 (COPA OURO FUTS	0,00	644,94
341 - BANPARA...818.436-4 (RECUPERAÇÃO V	43.151,04	0,00	341 - BANPARA...818.436-4 (RECUPERAÇÃO VI	59.742,24	43.151,04
343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS	762.951,06	0,00	343 - BANPARA...825.827-9 (EQUIPAMENTOS S	695.776,24	762.951,06
344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO	206.606,60	0,00	344 - BANPARA...825.821-0 (PAVIMENTAÇÃO D	211.285,50	206.606,60
346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGA	290.374,92	0,00	346 - BANPARA...831.112-9 (AQ PÁ CARREGAD	482.873,81	290.374,92
357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODORVIÁRI	135.118,40	0,00	357 - BB...56.516-4 (TERMINAL RODORVIÁRIO	22.516,23	135.118,40
358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PR	630.287,11	0,00	358 - CEF...672.005-7 (TRANS ESPEC-EP PRI	646.437,07	630.287,11
359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV C	71.141,40	0,00	359 - BANPARA...776.792-7 (TERM HIDROV CV	73.102,33	71.141,40
314 - BB...1.276-9 (PMI)	0,00	0,00	314 - BB...1.276-9 (PMI)	3.111,56	0,00
363 - BANPARA...878.048-0 (CV ANIVERSÁRIO	0,00	0,00	363 - BANPARA...878.048-0 (CV ANIVERSÁRIO	349,10	0,00
364 - BANPARA...885.386-0 (CV CARNAITUBA	0,00	0,00	364 - BANPARA...885.386-0 (CV CARNAITUBA	2,00	0,00
127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	0,00	212,18	127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	0,00	0,00
007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	162.056,89	007 - BB...51.590-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO)	0,00	7,14	065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO)	0,00	0,00
069 - CEF...58-3 (PREF.MUN DE ITAITUBA)	0,00	4,57	069 - CEF...58-3 (PREF.MUN DE ITAITUBA)	0,00	0,00
197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	0,00	175.597,24	197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Prefeitura Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARI	0,00	332.972,01	219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO	0,00	0,00
232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELA	0,00	28.300,52	232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELAD	0,00	0,00
326 - BANPARA...664.492-9 (CV 58-20 MOTO	0,00	7.892,27	326 - BANPARA...664.492-9 (CV 58-20 MOTON	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)	242.911.780,28	773.165.750,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	242.911.780,28	773.165.750,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:35:08  
 \*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
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)		3.572.093,94	16.618.104,04
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.072.038,56	13.160.672,91
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.072.038,56	13.160.672,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		500.055,38	3.457.431,13
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		500.055,38	3.457.431,13
Transferências financeiras recebidas (II)		6.786.608,79	18.777.209,87	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.022.105,19	5.475.241,88
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.786.608,79	18.777.209,87	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.022.105,19	5.475.241,88
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)		874.752,61	4.667.973,23	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.023.773,72	1.607.557,02
Inscrição de restos a pagar não processados		153.902,20	1.675.350,73	Execução de restos a pagar não processados		319.195,65	29.910,99
Inscrição de restos a pagar processados		452.050,03	1.535.261,98	Execução de restos a pagar processados		1.435.200,01	133.705,03
Depósitos restituíveis e valores vinculados		252.868,34	1.271.330,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados		250.006,37	1.244.530,69
Valores restituíveis		252.868,34	1.271.330,70	Valores restituíveis		250.006,37	1.244.530,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	201.900,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	201.060,50
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS		0,00	201.900,00	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI		0,00	200.934,50
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	126,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.100,50	28.480,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.061,50	27.880,00
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FIS		1.100,50	28.332,75	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		1.061,50	27.526,70
016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	148,20	016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	353,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.656,08	12.827,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.656,08	12.827,70
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.656,08	12.827,70	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.656,08	12.827,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.642,49	10.276,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.636,00	10.195,67
019 - SINTEPP		286,86	1.127,62	019 - SINTEPP		286,27	1.119,01
038 - SINSERMI		2.355,63	9.149,29	038 - SINSERMI		2.349,73	9.076,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.667,55	29.431,99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.645,21	29.422,82
020 - ASPEB		7.667,55	29.431,99	020 - ASPEB		6.645,21	29.422,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.527,47	349.430,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.232,30	351.972,10
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.862,81	11.451,24	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.862,81	11.451,24
034 - EMPRESTIMO BRADESCO		24.938,16	92.334,59	034 - EMPRESTIMO BRADESCO		24.261,69	91.799,87
036 - EMPRESTIMO CEF		32.090,29	134.999,94	036 - EMPRESTIMO CEF		31.921,41	137.525,14
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG		1.138,58	4.478,84	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG		1.137,88	4.467,65
061 - EMPRESTIMO SICRED		23.497,63	106.165,42	061 - EMPRESTIMO SICRED		24.048,51	106.728,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.725,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.725,00	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.284,55	108.129,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.284,55	97.628,14
010 - IRRF FOPAG	22.284,55	108.129,83	010 - IRRF FOPAG	22.284,55	97.628,14
ISS	698,93	100.362,62	ISS	737,93	101.419,42
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	698,93	2.889,17	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	698,93	2.465,07
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	0,00	97.473,45	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	39,00	98.954,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	131.290,77	427.765,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.752,80	412.124,34
011 - INSS FOPAG	131.290,77	427.765,67	011 - INSS FOPAG	129.752,80	412.124,34
Outros recebimentos extraorçamentários	15.932,04	186.029,82	Outros pagamentos extraorçamentários	19.371,69	199.410,31
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.868,11	15.596,53	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.868,11	25.432,55
031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	11.868,11	15.596,53	031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	11.868,11	25.432,55
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	14.218,20	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	14.218,21
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	14.218,20	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	14.218,21
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	135.911,39	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.196,54	139.510,86
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	135.199,39	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	654,38	135.398,96
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	712,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	2.542,16	571,10
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	3.540,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.063,93	15.132,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.307,04	15.077,49
010 - SALÁRIO FAMILIA	4.063,93	15.132,50	010 - SALÁRIO FAMILIA	4.307,04	15.077,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	5.171,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	5.171,20
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.171,20	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.171,20
Saldo do exercício anterior (IV)	1.062.343,02	1.318.062,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.105.731,57	1.062.343,02
Caixa e equivalentes de caixa	1.062.343,02	1.318.062,86	Caixa e Equivalentes de caixa	1.105.731,57	1.062.343,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.062.343,02	1.318.062,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.105.731,57	1.062.343,02
001 - BB...44.768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ)	48.594,58	42.396,52	001 - BB...44.768-4 (FMAS CRIANÇA FELIZ)	32.342,11	48.594,58
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)	1.747,63	1.594,33	076 - CEF...92-3 (FMAS PTTS PIRACANAII)	1.792,41	1.747,63
080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR)	468,18	427,11	080 - CEF...106-7 (FMAS PTTS WIRLAND FR)	480,18	468,18
136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	566.899,57	449.483,98	136 - CEF...125-3 (FMAS CONSUMIDOR)	571.473,08	566.899,57
167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	13.657,09	22.982,96	167 - CEF...71.002-5 (PMI FMA CONSUMIDOR)	4.052,43	13.657,09
168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	17.942,93	439,68	168 - BB...45.071-5 (CRIANÇA ADOLESCENTE)	15,87	17.942,93
198 - BB...13.168-7 (CP FMAS)	1.291,63	151.374,38	198 - BB...13.168-7 (CP FMAS)	2.581,61	1.291,63
204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	2.585,98	763,38	204 - BB...10.366-7 (PMI ITB PAC)	3.439,14	2.585,98
221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	17.317,58	15.774,78	221 - BB...49.604-9 (ITAITUBACOVIDEPI)	17.768,44	17.317,58
222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	655,38	597,00	222 - BB...49.599-9 (ITAITUBACOVIDACO)	672,45	655,38
229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS)	666,59	68.057,32	229 - BB...36.880-6 (PITA FMASLAS)	683,94	666,59
230 - BB...36.881-4 (FMAS PROT ESPECIAL)	87.409,17	66.308,80	230 - BB...36.881-4 (FMAS PROT ESPECIAL)	86.451,85	87.409,17
235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	628,78	572,77	235 - BB...41.442-5 (ACESSUAS TRAB)	645,16	628,78
236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	8.673,54	7.900,83	236 - BB...41.445-X (BPC NA ESCOLA)	8.899,35	8.673,54
237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	513,97	468,18	237 - BB...41.447-6 (AE PETI)	527,35	513,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	626,20	216.252,86	238 - BB...41.449-2 (BL GBF FNAS)	642,51	626,20
239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	52,71	24.944,54	239 - BB...41.455-7 (BL SUAS)	198,35	52,71
242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	25.860,89	888,08	242 - BB...41.463-8 (BL PSB VARI E FIXO)	194,50	25.860,89
325 - BB...49.233-7 (FMDCA)	141.291,98	104.565,07	325 - BB...49.233-7 (FMDCA)	144.970,45	141.291,98
336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL)	125.458,63	0,00	336 - BB...55.305-0 (IGD AUXILIO BRASIL)	112.729,44	125.458,63
368 - BB...58.874-1 (PROCAD-SUAS)	0,00	0,00	368 - BB...58.874-1 (PROCAD-SUAS)	115.170,94	0,00
071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV)	0,00	6.537,45	071 - BB...36.171-2 (FMAS SCFV)	0,00	0,00
137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA)	0,00	13.463,77	137 - BB...16.665-0 (PMI CMDCA)	0,00	0,00
329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUEL)	0,00	122.269,06	329 - BB...53.614-8 (IMIGRANTES VENEZUELA)	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>8.723.704,42</b>	<b>24.763.245,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.723.704,42</b>	<b>24.763.245,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:37:45  
\*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
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)		55.683.989,83	228.541.993,95
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		386.014,61	5.596,86
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		382.514,61	5.596,86
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.500,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		55.297.975,22	228.536.397,09
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.037.748,61	31.896.201,29
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.830.083,92	24.376.358,34
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.112.859,47	64.645.220,14
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.922.749,50	23.302.373,25
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.940.819,78	24.236.165,33
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.406.401,20	26.285.807,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.703.098,14	15.610.038,85
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		755.723,61	3.338.277,06
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.077.598,24	4.949.009,02
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		223.191,05	1.018.440,55
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		1.168.157,50	97.824,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	7.845.562,90
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		119.544,20	899.895,90
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	35.222,99
Transferências financeiras recebidas (II)		89.054.439,51	334.855.925,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		28.909.685,10	112.311.480,15
Transf. rec. para a execução orçamentária		88.716.191,31	334.350.334,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		28.909.685,10	111.806.200,62
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		338.248,20	505.590,70	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	505.279,53
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)		23.891.170,52	71.686.083,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		20.129.309,83	35.613.902,09
Inscrição de restos a pagar não processados		13.371.222,30	26.743.634,94	Execução de restos a pagar não processados		2.227.475,74	2.533.808,56
Inscrição de restos a pagar processados		3.081.236,32	13.892.350,59	Execução de restos a pagar processados		10.915.042,92	1.746.691,14
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.722.654,85	24.547.214,46	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.205.033,10	24.235.171,73
Valores restituíveis		6.722.654,85	24.547.214,46	Valores restituíveis		6.205.033,10	24.235.171,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.833,13	228.084,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.995,13	230.293,64
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS		7.900,20	114.112,28	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI		8.062,20	118.904,32
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		1.932,93	113.971,85	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		1.932,93	111.389,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.248.355,01	3.230.263,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.248.258,15	2.985.730,86
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI		2.187,28	167.584,56	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		2.187,28	170.492,26
016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	2.160,36	016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

022 - IRRF FOPAG FUNDEB	1.244.540,17	3.047.717,07	022 - IRRF FOPAG FUNDEB	1.244.539,95	2.804.189,41
054 - IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUND	1.627,56	12.801,31	054 - IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDE	1.530,92	11.049,19
ISS	57.007,82	115.222,17	ISS	56.637,87	116.831,64
051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA F	53.146,82	101.809,13	051 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FU	52.776,87	103.496,00
052 - ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUN	3.861,00	13.413,04	052 - ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUND	3.861,00	13.335,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	83.437,66	331.505,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84.042,25	332.514,42
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.924,79	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.924,79
027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	83.437,66	329.580,47	027 - PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	84.042,25	330.589,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.254,59	5.536,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	825,74	6.404,77
043 - SINSERMI FUNDEB	1.071,47	4.344,57	043 - SINSERMI FUNDEB	703,66	4.691,58
044 - SINDISAUDE FUNDEB	183,12	723,44	044 - SINDISAUDE FUNDEB	122,08	779,96
019 - SINTEPP	0,00	468,50	019 - SINTEPP	0,00	933,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.224,79	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.356,23
020 - ASPEB	0,00	2.224,79	020 - ASPEB	0,00	4.356,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.344.032,14	9.058.161,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.107.996,11	9.261.117,89
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	194,46	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	260,30
045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	57.802,80	194.907,78	045 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB	38.862,21	209.601,51
046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	815.981,93	3.065.181,66	046 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	816.814,66	3.019.630,44
047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	2.731,77	19.646,62	047 - EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB	2.731,77	21.602,15
048 - EMPRESTIMO BMG FUNDEB	0,00	0,00	048 - EMPRESTIMO BMG FUNDEB	0,00	49,13
049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB	14.432,75	61.921,79	049 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB	9.605,32	66.957,84
050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	820.530,36	3.157.499,19	050 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	817.831,11	3.127.395,64
062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB	632.552,53	2.530.391,82	062 - EMPRESTIMO SICREDI FUNDEB	422.151,04	2.759.477,32
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	816,71	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.633,42
034 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	8.771,34	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	17.543,66
035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	0,00	311,17	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	0,00	622,34
036 - EMPRESTIMO CEF	0,00	8.490,52	036 - EMPRESTIMO CEF	0,00	16.981,04
061 - EMPRESTIMO SICRED	0,00	10.028,14	061 - EMPRESTIMO SICRED	0,00	19.363,10
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	39.368,41
001 - CAUÇÃO - CONTRATOS	0,00	0,00	001 - CAUÇÃO - CONTRATOS	0,00	39.368,41
OUTROS DEPÓSITOS	351.787,03	1.371.926,64	OUTROS DEPÓSITOS	227.936,64	1.455.134,41
028 - ASPEB FUNDEB	216.662,40	866.993,22	028 - ASPEB FUNDEB	140.929,36	911.588,87
029 - SINTEPP FUNDEB	135.124,63	504.933,42	029 - SINTEPP FUNDEB	87.007,28	543.545,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.140,19	28.433,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	21.140,19	28.433,41	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.458,06	16.108,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.458,06	16.094,21
010 - IRRF FOPAG	0,00	16.108,65	010 - IRRF FOPAG	0,00	16.094,21
067 - IRRF RPV	49.458,06	0,00	067 - IRRF RPV	49.458,06	0,00
ISS	18.800,85	242.044,00	ISS	16.943,93	241.308,22
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	13.263,97	211.939,37	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	11.175,32	211.709,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	3.312,00	30.104,63	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	3.543,73	29.599,20
068 - ISS RPV	2.224,88	0,00	068 - ISS RPV	2.224,88	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.908,91	34.959,86	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.256,80	34.959,86
063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	11.908,91	34.959,86	063 - IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS/RPV	5.256,80	34.959,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.525.639,46	9.882.744,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.397.682,42	9.511.057,17
011 - INSS FOPAG	0,00	438.754,38	011 - INSS FOPAG	0,00	118.413,16
023 - INSS FUNDEB	2.512.885,28	9.443.990,16	023 - INSS FUNDEB	2.384.928,24	9.392.644,01
066 - INSS RPV	12.754,18	0,00	066 - INSS RPV	12.754,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	716.057,05	6.502.883,55	Outros pagamentos extraorçamentários	781.758,07	7.098.230,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	3.181,18
033 - INSS SERV PREST PESS JURID ANTEC F	0,00	0,00	033 - INSS SERV PREST PESS JURID ANTEC FU	0,00	3.181,18
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	18.417,85	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	25.133,07
016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	387,00	016 - ISSQN PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	387,00
019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIP	0,00	4.397,12	019 - INSS SERV PREST PES FISICA ANTECIPA	0,00	6.382,06
026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO	0,00	10.685,49	026 - IRRF PESSOA FISICA ANTECIPADO	0,00	15.415,77
027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA A	0,00	2.948,24	027 - ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA AN	0,00	2.948,24
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	493.688,49	2.808.089,28	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	476.238,33	2.802.114,54
028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO	493.186,59	2.808.089,28	028 - IRRF FOPAG FUNDEB ANTECIPADO	475.330,92	2.802.114,54
051 - IRRF ANTECIPADO RPV	501,90	0,00	051 - IRRF ANTECIPADO RPV	907,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.375,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.266,03	0,00
050 - INSS ANTECIPADO RPV	1.375,37	0,00	050 - INSS ANTECIPADO RPV	2.266,03	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.855,67	0,00
031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	0,00	0,00	031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	17.855,67	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	4.486,64	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	26.120,75
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.486,64	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	26.120,75
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	6.244,53	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	7.632,72
048 - PGTO ANTEC IPTU SENTENÇAS JUDICIAI	0,00	6.244,53	048 - PGTO ANTEC IPTU SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.632,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.909.325,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.718,31	3.412.918,10
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	416,77	257.448,81
015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	0,00	2.908.861,59	015 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDEB	48.301,54	3.154.813,18
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	292,51
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	363,60	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	363,60
013 - PAGAMENTO A MAIOR FUNDEB	0,00	100,00	013 - PAGAMENTO A MAIOR FUNDEB	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	50.946,04	176.397,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	55.393,32	175.452,29
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.159,87	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	282,35
013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	50.946,04	175.237,51	013 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	55.393,32	175.169,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	105.495,34	393.405,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	116.734,60	459.859,60
014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	105.495,34	393.405,87	014 - SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	116.734,60	459.859,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.551,81	186.516,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.551,81	185.818,41
024 - INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB	8.121,60	36.715,50	024 - INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB	8.553,60	36.017,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

025 - INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUND	56.430,21	149.801,31	025 - INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDE	55.998,21	149.801,31
Saldo do exercício anterior (IV)	69.634.351,46	39.559.718,44	Saldo para o exercício seguinte (IX)	77.856.976,73	69.634.351,46
Caixa e equivalentes de caixa	69.634.351,46	39.559.718,44	Caixa e Equivalentes de caixa	77.856.976,73	69.634.351,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.634.351,46	39.559.718,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.856.976,73	69.634.351,46
002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOS	7.837,67	7.139,43	002 - BB...39.025-9 (FME BRASIL CARINHOSO	8.041,72	7.837,67
008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATO	3.952,66	41.006,21	008 - BB...44.415-4 (FME CAUÇÃO-CONTRATOS	4.055,56	3.952,66
013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUN	303,65	303,65	013 - BANPARA...170.065-0 (PMI FOPAG MUNI	303,65	303,65
023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ES	104.826,30	94.364,89	023 - BANPARA...170.242-4 (PMI TRANSP ESC	107.023,67	104.826,30
056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	272.989,34	0,00	056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	0,00	272.989,34
128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLO	271.093,40	0,00	128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	0,00	271.093,40
132 - BANPARA...477.898-7 (CONSIGNAÇÃO B	910,59	0,00	132 - BANPARA...477.898-7 (CONSIGNAÇÃO BA	0,00	910,59
134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	13.469,82	12.269,82	134 - BB...34.452-4 (PMI MANUT)	13.820,50	13.469,82
144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	18,80	17,13	144 - BB...14.212-3 (PMI FME)	19,29	18,80
147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	20.336,82	18.525,05	147 - BB...25.576-9 (FME - BRALF)	20.866,28	20.336,82
149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	199.972,56	284.212,45	149 - BB...17.855-1 (FME PNATE)	2.764,57	199.972,56
151 - BB...9.349-1 (FME PDDE)	2.255,75	2.054,79	151 - BB...9.349-1 (FME PDDE)	2.314,48	2.255,75
152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	1.114,69	1.015,39	152 - BB...6.033-X (FME PNAE)	1.143,71	1.114,69
153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	4.430,69	76,50	153 - BB...28.819-5 (FME PNAE)	72,94	4.430,69
154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	2,00	1,82	154 - BB...28.818-7 (FME PNAI)	2,05	2,00
155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.790,62	1.631,10	155 - BB...30.554-5 (FME PTA)	1.837,24	1.790,62
156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ES	281.490,51	256.412,97	156 - BB...32.119-2 (FME IMP ADEQ EST ESP	288.818,99	281.490,51
171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	57.290.258,24	0,00	171 - BB...45.382-X (FUNDEB GERAL)	70.489.518,57	57.290.258,24
175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA)	9.254.709,88	5.908.649,48	175 - BB...45.558-X (FME CONTRAPARTIDA)	4.768.297,70	9.254.709,88
207 - BANPARA...557.236-3 (PMIESC JACOB)	477.922,36	430.227,32	207 - BANPARA...557.236-3 (PMIESC JACOB)	491.881,74	477.922,36
213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PET	35.664,38	358.791,16	213 - BANPARA...601.069-5 (FME SEDUC PETE	295,06	35.664,38
267 - BB...33.170-8 (CONS. PROINF 5 UNID	254,35	76.071,93	267 - BB...33.170-8 (CONS. PROINF 5 UNID)	211.429,51	254,35
268 - BB...34.442-7 (COB.QUADRA 3 UNID)	32.775,09	29.855,21	268 - BB...34.442-7 (COB.QUADRA 3 UNID)	33.628,37	32.775,09
271 - BB...43.327-6 (CONST PROINF VIVO I	111.175,21	101.270,78	271 - BB...43.327-6 (CONST PROINF VIVO IT	132.586,51	111.175,21
328 - BB...53.531-1 (EI NOVOS ESTABELEC)	1.110.860,41	1.011.895,60	328 - BB...53.531-1 (EI NOVOS ESTABELEC)	1.139.781,16	1.110.860,41
345 - BANPARA...776.784-6 (CONST MORAES	133.935,67	0,00	345 - BANPARA...776.784-6 (CONST MORAES A	137.627,49	133.935,67
150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	0,00	814.770,30	150 - BB...17.578-1 (FME QSE)	845,97	0,00
170 - BB...45.621-7 (MP 81)	0,00	33.646,51	170 - BB...45.621-7 (MP 81)	0,00	0,00
184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60)	0,00	16.704.036,11	184 - BB...45.561-X (FUNDEB 60)	0,00	0,00
199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40)	0,00	13.371.472,84	199 - BB...45.559-8 (FUNDEB 40)	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)	182.579.961,49	446.101.727,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	182.579.961,49	446.101.727,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:40:09  
\*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
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)		25.202.780,86	98.703.834,69
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		25.202.780,86	98.703.834,69
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.160.367,57	41.869.492,74
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		17.898.113,29	52.260.915,82
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	206.400,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	365.250,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		144.300,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	4.001.776,13
Transferências financeiras recebidas (II)		30.597.952,14	121.061.449,81	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.926.522,73	40.645.367,22
Transf. rec. para a execução orçamentária		30.597.952,14	120.943.077,78	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.926.522,73	40.507.447,11
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	118.372,03	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	137.920,11
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)		9.830.499,49	21.960.426,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.923.118,09	11.546.389,59
Inscrição de restos a pagar não processados		4.790.297,92	7.453.433,40	Execução de restos a pagar não processados		892.452,34	995.289,28
Inscrição de restos a pagar processados		2.188.253,90	4.652.889,88	Execução de restos a pagar processados		4.176.234,45	831.538,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.814.661,39	9.160.512,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.755.265,27	8.952.851,09
Valores restituíveis		2.814.661,39	9.160.512,57	Valores restituíveis		2.755.265,27	8.952.851,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.456,17	256.597,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133.412,27	246.545,35
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS		112.091,76	176.792,35	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI		110.812,90	170.911,27
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		18.364,41	79.804,98	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		22.599,37	75.634,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		476.039,74	1.811.508,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.313,72	1.851.851,09
015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISI		476.039,74	1.810.758,02	015 - IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISIC		473.313,72	1.851.208,25
016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR		0,00	749,98	016 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	642,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.777,23	132.315,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.776,93	130.369,67
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.777,23	132.315,68	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.776,93	130.369,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		54.711,03	178.681,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		53.778,73	162.022,26
019 - SINTEPP		130,20	379,33	019 - SINTEPP		77,53	375,88
038 - SINSERMI		618,03	12.308,93	038 - SINSERMI		641,12	2.555,71
039 - SENPA		2.280,00	8.440,00	039 - SENPA		2.280,00	8.750,74
040 - SINDSAUDE		51.682,80	157.552,83	040 - SINDSAUDE		50.780,08	150.339,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		53.674,31	213.958,38	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		55.316,03	207.066,78
020 - ASPEB		53.674,31	213.958,38	020 - ASPEB		55.316,03	207.066,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		704.971,04	2.479.943,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		686.615,74	2.450.825,75
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.779,45	59.610,28	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		11.724,66	60.091,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

034 - EMPRESTIMO BRADESCO	246.271,93	834.192,17	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	243.125,08	817.714,68
035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	422,55	3.698,00	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	422,55	4.099,56
036 - EMPRESTIMO CEF	263.932,36	928.427,38	036 - EMPRESTIMO CEF	257.031,62	920.674,10
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	3.748,36	13.923,71	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	3.832,65	13.719,78
061 - EMPRESTIMO SICRED	175.816,39	640.092,26	061 - EMPRESTIMO SICRED	170.479,18	634.526,63
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.058,93	17.557,25	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	35.058,93	17.557,25	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	534.909,98	1.235.311,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	533.570,54	1.137.495,39
010 - IRRF FOPAG	385.299,42	1.235.311,96	010 - IRRF FOPAG	383.959,98	1.137.495,39
067 - IRRF RPV	149.610,56	0,00	067 - IRRF RPV	149.610,56	0,00
ISS	142.826,62	757.468,85	ISS	143.331,40	759.019,87
030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	22.703,17	120.335,45	030 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	24.078,13	122.290,85
031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FI	120.123,45	637.133,40	031 - ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	119.253,27	636.729,02
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	7,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
032 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	7,00	032 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	647.236,34	2.077.163,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	641.149,91	2.007.654,93
011 - INSS FOPAG	610.787,62	2.077.163,23	011 - INSS FOPAG	604.701,19	2.007.654,93
066 - INSS RPV	36.448,72	0,00	066 - INSS RPV	36.448,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	37.286,28	693.590,94	Outros pagamentos extraorçamentários	99.166,03	766.710,82
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	34.868,71	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	51.578,94
031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	0,00	34.868,71	031 - IRRF FOPAG ANTECIPADO	0,00	51.578,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.142,11	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.142,11
009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUD	0,00	11.142,11	009 - DEPÓS.PODER 3ºS TJEPA-BLOQUEIO JUDI	0,00	11.142,11
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	48.035,27	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	32.309,85	60.582,39
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	48.035,27	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	32.309,85	60.582,39
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89,51	521.108,46	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.819,02	543.331,14
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	89,51	521.108,46	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.340,68	542.431,04
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	478,34	630,10
012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	012 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	270,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	21.137,03	49.834,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.047,64	64.895,72
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	21.137,03	49.834,82	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	24.047,64	64.895,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.059,74	28.601,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.989,52	35.180,52
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	16.059,74	28.601,57	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.989,52	35.180,52
Saldo do exercício anterior (IV)	8.471.227,18	16.344.942,08	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.847.257,13	8.471.227,18
Caixa e equivalentes de caixa	8.471.227,18	16.344.942,08	Caixa e Equivalentes de caixa	5.847.257,13	8.471.227,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.471.227,18	16.344.942,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.847.257,13	8.471.227,18
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	35.330,38	32.732,01	093 - CEF...25.921-0 (FUNDO MUNICIPAL S I	36.042,53	35.330,38
107 - CEF...624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG B	470.274,48	429.024,56	107 - CEF...624.030-6 (FMS FNSBLINV ÁG BR	482.324,40	470.274,48
108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV M	30.704,08	28.010,89	108 - CEF...624.031-4 (FMS FNSBLINV NV MI	31.490,81	30.704,08

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

109 - CEF...624.039-0 (FMS FNSBLINV JR A	6.465,85	5.898,71	109 - CEF...624.039-0 (FMS FNSBLINV JR AE	6.631,53	6.465,85
110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD	187,69	171,22	110 - CEF...624.040-3 (FMS FNSBLINV ACAD	192,49	187,69
111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER I	55,54	50,67	111 - CEF...624.041-1 (FMS FNSCONV CER II	56,97	55,54
112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ E	918,56	837,99	112 - CEF...624.042-0 (FMS FNSCONVE AQ EQ	942,09	918,56
114 - CEF...624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ E	433.407,94	395.391,76	114 - CEF...624.044-6 (FMS FNSCONVE AQ EQ	444.513,23	433.407,94
116 - CEF...624.046-2 (FMS FNSCONV USB D	26.185,05	23.888,24	116 - CEF...624.046-2 (FMS FNSCONV USB DR	26.856,00	26.185,05
117 - CEF...624.047-0 (FMS FNSCONV SAO T	1.459,68	1.331,64	117 - CEF...624.047-0 (FMS FNSCONV SAO TO	1.497,07	1.459,68
118 - CEF...624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CER	120.293,60	109.742,10	118 - CEF...624.061-6 (FNSCONV AQ EQ CERTI	123.375,90	120.293,60
120 - CEF...624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI	15.774,38	14.390,73	120 - CEF...624.065-9 (FMS FNSCONV EQUI U	16.178,56	15.774,38
169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	145.181,08	1.374.426,62	169 - BB...45.443-5 (FMS CUSTEIO SUS)	6.493,34	145.181,08
172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	876.976,28	875.655,84	172 - BB...45.659-4 (FMS INVESTSUS)	633.786,16	876.976,28
173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC	843,39	19.149,01	173 - BB...44.414-6 (FMS VIG SANIT ARREC)	4.998,77	843,39
187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	267.243,62	247.640,41	187 - CEF...26.816-3 (FUNDO M DE SAUDE)	272.638,14	267.243,62
188 - CEF...30.553-0 (APL CER II)	785.419,59	727.716,11	188 - CEF...30.553-0 (APL CER II)	801.522,99	785.419,59
189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAU	357.203,32	333.395,53	189 - CEF...33.388-7 (FUNDO MUNIC DE SAUD	364.397,80	357.203,32
220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	2.040.013,80	5.159.651,82	220 - BB...49.258-2 (PMI CORONAVIRUS)	1.199.171,73	2.040.013,80
234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNID	9.168,78	101.678,15	234 - BANPARA...663.145-2 (CONV MATERNIDA	230.877,77	9.168,78
282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	23.297,86	21.222,29	282 - BB...39.320-7 (POSTO SAUDE KM 28)	23.904,41	23.297,86
283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS I	68.561,27	62.453,26	283 - BB...40.539-6 (CONV. EQUIPE CAPS II	70.346,23	68.561,27
284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI	493.531,61	449.563,65	284 - BB...40.015-7 (CONV AQ MAT PTE HMI)	506.380,48	493.531,61
286 - BB...30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA)	183,22	169,90	286 - BB...30.244-9 (FMS FNS BLINV UPA)	187,99	183,22
295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	92.316,89	84.092,53	295 - BB...37.139-4 (E BENGTON EQ/UBS)	94.720,32	92.316,89
302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM)	1.425.994,60	3.487.270,17	302 - BB...13.964-5 (PMI 15% FPM)	190,87	1.425.994,60
305 - BB...29.838-7 (PAB UNIÃO)	75.000,71	1.469.227,32	305 - BB...29.838-7 (PAB UNIÃO)	65.507,92	75.000,71
306 - BB...29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA C	4.081,24	559.286,96	306 - BB...29.839-5 (MAC MÉDIA E ALTA CO	935,16	4.081,24
307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	336.233,24	273.080,18	307 - BB...29.840-9 (PVVS VIG SANITARIA)	79.742,39	336.233,24
314 - BB...1.276-9 (PMI)	15.284,74	56.311,41	314 - BB...1.276-9 (PMI)	0,00	15.284,74
320 - BB...29.837-9 (F.BASICA/UNIAO)	11,17	1.469,25	320 - BB...29.837-9 (F.BASICA/UNIAO)	1.115,73	11,17
330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LA	183.620,13	0,00	330 - BANPARA...773.351-8 (CONV EQUIP LAB	186.650,79	183.620,13
342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBU	129.992,26	0,00	342 - BANPARA...818.434-8 (CONVENIO AMBU	133.575,41	129.992,26
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	48.899.678,81	159.366.818,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.899.678,81	159.366.818,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:42:27  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

IAMAX PRADO CUSTODIO  
Secretário Municipal de Saúde

---

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador