

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

1 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				7.358.458,60	3.806.934,21	219.995,13	3.704.730,13
020101	GABINETE DO PREFEITO				3.806.934,21	219.995,13	102.204,08	102.204,08
04.122.0402.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	1.007.341,24	1.007.341,24	7.923,34	1.007.341,24	
				1.007.341,24	7.923,34	0,00	0,00	
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	3.229.346,24	2.318.000,00	172.783,26	2.239.460,01	
				2.318.000,00	172.783,26	78.539,99	78.539,99	
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	37.124,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.116.958,70	48.000,00	5.124,44	48.000,00	
				48.000,00	5.124,44	0,00	0,00	
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001 NV	9.969,95	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	60.917,04	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	485.225,25	234.800,00	19.489,00	224.311,00	
				234.800,00	19.489,00	10.489,00	10.489,00	
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município							
009	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2004.0000	Manutenção e Funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)							
015	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

2 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.2005.0000 Manutenção e Funcionamento do Aeródromo Municipal								
021	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.2101.0000 Manutenção e Funcionamento da CGL (Comissão Geral de Licitação)								
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.0402.2006.0000 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação Social								
027	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.000.000,00 18.000,00	18.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	18.000,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0601.2007.0000 Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal								
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	180.792,97 180.792,97	180.792,97 13.175,09	13.175,09 13.175,09	167.617,88 13.175,09
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

3 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0602.2008.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Defesa Civil								
039	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26 - 005 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.782,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					874.735,53	819.735,53	41.924,89	777.810,64
020201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					819.735,53	41.924,89	41.924,89	41.924,89
04.122.0402.2009.0000 Manutenção E Funcionamento da Procuradoria do Município								
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	819.735,53 819.735,53	819.735,53 41.924,89	41.924,89 41.924,89	777.810,64 41.924,89
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL					630.906,64	589.857,00	37.972,72	575.483,19
020301 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL					589.857,00	37.972,72	14.373,81	14.373,81
04.122.0402.2010.0000 Manutenção e Funcionamento da Representação do Município em Manaus								
050	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	495.498,04 476.000,00	476.000,00 28.983,82	28.983,82 14.373,81	461.626,19 14.373,81
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 - 004 001 NV	37.551,60	36.000,00	3.000,00	36.000,00



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

4 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					36.000,00	3.000,00	0,00	0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	77.857,00 77.857,00	77.857,00 5.988,90	5.988,90 0,00	77.857,00 0,00
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				514.877,93	487.360,73	11.577,60	485.792,23
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				487.360,73	11.577,60	1.568,50	1.568,50
04.122.0402.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo							
056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	434.560,73 434.560,73	434.560,73 5.941,00	5.941,00 1.568,50	432.992,23 1.568,50
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	52.800,00 52.800,00	52.800,00 5.636,60	5.636,60 0,00	52.800,00 0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	12.517,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.145.233,15	2.052.081,39	235.795,80	1.984.845,75
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.052.081,39	235.795,80	67.235,64	67.235,64
04.122.0402.2012.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração							
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.228.828,17 750.000,00	750.000,00 71.548,97	71.548,97 63.235,64	686.764,36 63.235,64
062	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	143.947,80 101.000,00	101.000,00 11.500,00	11.500,00 0,00	101.000,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.342.457,18 1.199.581,39	1.199.581,39 151.246,83	151.246,83 2.500,00	1.197.081,39 2.500,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

5 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		19.978.169,36	19.628.574,47	1.491.518,88	19.157.689,83
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		19.628.574,47	1.491.518,88	470.884,64	470.884,64
04.122.0201.2016.0000			Sentenças Judiciais					
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0402.2013.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	591.898,29 512.000,00	512.000,00 38.427,58	38.427,58 11.534,25	500.465,75 11.534,25
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 - 004 001 NV	180.000,00 180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	289.700,85 187.000,00	187.000,00 1.561,51	1.561,51 1.559,31	185.440,69 1.559,31
073	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 - 004 001 NV	33.708,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0901.2014.0000			Encargos com a Previdência Social - Função administração					
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 004 001 NV	8.531.265,00 8.531.265,00	8.531.265,00 472.618,34	472.618,34 0,00	8.531.265,00 0,00
28.843.2801.2015.0000			Amortização da Dívida Fundada					
077	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10 - 004 001 NV	1.260.000,00 1.260.000,00	1.260.000,00 134.736,39	134.736,39 76.926,45	1.183.073,55 76.926,45
078	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 004 001 NV	8.016.883,68 8.014.096,71	8.014.096,71 717.536,13	717.536,13 338.245,17	7.675.851,54 338.245,17
28.846.2803.2017.0000			Encargos com o PASEP					
081	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 004 001 NV	944.212,76 944.212,76	944.212,76 126.638,93	126.638,93 42.619,46	901.593,30 42.619,46
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		288.768,59	150.000,00	6.483,33	148.350,00
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		150.000,00	6.483,33	1.650,00	1.650,00
04.122.0402.2018.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Articulação Política					

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

6 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	204.992,79 150.000,00	150.000,00 6.483,33	6.483,33 1.650,00	148.350,00 1.650,00
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	18.775,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		99.434.401,80	64.373.701,54	5.459.297,96	60.320.559,71
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		64.373.701,54	5.459.297,96	4.053.141,83	4.053.141,83
12.122.0402.2019.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 001 000 NV	11.645,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	305.081,39 86.000,00	86.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	86.000,00 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.271.0901.2020.0000			Encargos com a Previdência Social - Função Educação					
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000 NV	36.359,96 36.359,96	36.359,96 0,00	0,00 0,00	36.359,96 0,00
12.361.1201.2021.0000			Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades Educacionais					
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11 - 001 200 NV	4.584.897,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 001 000 NV	4.456.278,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 - 001 200 NV	724.412,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	46.657,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2022.0000			Reforma e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental					
100	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	276.625,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - 001 200 NV	3.622.299,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

7 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
317	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - 001 200 NV	3.864.763,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2023.0000			Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	1.580.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19 - 001 330	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	2.225.697,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - 001 200 NV	840.107,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - 001 330 NV	1.341.983,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	1.161.897,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740 - 001 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2024.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental					
108	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11 - 001 210 NV	3.243.533,76 1.600.000,00	1.600.000,00 107.844,61	107.844,61 0,00	1.600.000,00 0,00
115	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12 - 001 100 NV	4.189.680,92 4.189.680,92	4.189.680,92 115.446,14	115.446,14 0,00	4.189.680,92 0,00
116	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12 - 001 110 NV	19.654,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11 - 001 200 NV	5.227.213,20 5.227.213,20	5.227.213,20 418.094,81	418.094,81 418.094,81	4.809.118,39 418.094,81
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12 - 001 100 NV	23.082.027,56 23.082.027,56	23.082.027,56 3.086.232,44	3.086.232,44 3.074.293,93	20.007.733,63 3.074.293,93
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 000	660.000,00 660.000,00	660.000,00 6.766,67	6.766,67 0,00	660.000,00 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 - 001 210 NV	1.311.142,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 - 001 200 NV	2.073.714,77 2.073.714,77	2.073.714,77 143.163,69	143.163,69 0,00	2.073.714,77 0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 - 001 100 NV	9.983.702,29 9.983.702,29	9.983.702,29 706.987,85	706.987,85 0,00	9.983.702,29 0,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 - 001 110 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000	355.000,00 355.000,00	355.000,00 274.958,99	274.958,99 274.958,99	80.041,01 274.958,99
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11 - 001 200 NV	334.696,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	346.363,16	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

8 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	192.000,00	192.000,00	20.489,24	192.000,00
					192.000,00	20.489,24	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30 - 001 310	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52 - 001 400	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11 - 001 200 NV	17.524,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - 001 200 NV	48.817,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	446.241,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000	800.000,00	800.000,00	83.770,62	800.000,00
					800.000,00	83.770,62	0,00	0,00
107	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 001 000 NV	318.245,30	318.245,30	43.833,90	317.534,37
					318.245,30	43.833,90	710,93	710,93
113	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11 - 001 200 NV	991.681,82	991.681,82	153.232,34	991.681,82
					991.681,82	153.232,34	0,00	0,00
114	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11 - 001 200 NV	1.706.671,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2025.0000			Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	687.554,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	1.328.558,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2026.0000			Mais Educação					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	20.778,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	9.001,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2027.0000			Merenda Escolar - Indígena					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	9.435,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	39.877,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2028.0000			Merenda Escolar - Quilombola					
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	2.424,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	6.141,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2078.0000			Manutenção do Ensino Infantil - VAAT (Ens. Fundamental)					
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14 - 001 210	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

9 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2080.0000 Manutenção dos Profissionais da Educação 70% VAAT								
427	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14 - 001 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 - 001 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14 - 001 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2082.0000 Manutenção dos Profissionais da Educação 70% VAAF								
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14 - 001 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 - 001 110	9.104.504,64 9.104.504,64	9.104.504,64 0,00	0,00 0,00	9.104.504,64 0,00
438	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14 - 001 110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2083.0000 Manutenção dos Profissionais da Educação 30% VAAF								
439	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 - 001 210	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.1204.2029.0000 Bolsa de Estudo - Ensino Superior								
129	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10 - 001 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1205.2030.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades do Ensino Infantil								
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 - 001 200 NV	253.431,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1205.2031.0000 Reforma e Conservação de Escolas - Creche								
132	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	59.164,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	24.645,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>12.365.1205.2034.0000 Manutenção e Funcionamento de Creches</b>								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11 - 001 200 NV	471.676,07 471.676,07	471.676,07 38.019,11	38.019,11 38.019,11	433.656,96 38.019,11
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12 - 001 100 NV	2.086.396,87 2.086.396,39	2.086.396,39 236.539,85	236.539,85 234.000,92	1.852.395,47 234.000,92
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11 - 001 200 NV	99.051,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 - 001 100 NV	105.331,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - 001 200 NV	32.544,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	178.922,69 7.854,56	7.854,56 7.854,56	7.854,56 0,00	7.854,56 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52 - 001 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.1205.2035.0000 Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	199.647,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	147.104,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.1205.2036.0000 Merenda Escolar - Pré Escola</b>								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	35.656,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	366.438,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.1205.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola</b>								
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12 - 001 100 NV	107.644,06 107.644,06	107.644,06 13.063,14	13.063,14 13.063,14	94.580,92 13.063,14
303	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 - 001 100 NV	22.605,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	86.400,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.1205.2079.0000 Manutenção para Investimento 15% VAAT</b>								
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	14 - 001 240	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 - 001 240	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.1205.2081.0000 Manutenção do Ensino Infantil - VAAT (Creche)</b>								
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14 - 001 210	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1206.2038.0000			Merenda Escolar - EJA					
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	50.526,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	97.646,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.1207.2039.0000			Merenda Escolar - AEE					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	5.162,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	9.508,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.715.086,18	4.685.086,18	299.094,25	4.503.384,34
020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.685.086,18	299.094,25	181.701,84	181.701,84
10.122.0402.2040.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde					
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 002 000 NV	3.579.436,16 3.579.436,16	3.579.436,16 191.301,84	191.301,84 181.701,84	3.397.734,32 181.701,84
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	571.063,82 561.063,82	561.063,82 30.404,86	30.404,86 0,00	561.063,82 0,00
149	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 002 000 NV	544.586,20 544.586,20	544.586,20 77.387,55	77.387,55 0,00	544.586,20 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0402.2041.0000			Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde					
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.089.097,98	1.696.800,00	100.007,67	1.642.305,37
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.696.800,00	100.007,67	54.494,63	54.494,63
08.241.0801.1012.0000			Construção da Casa de Convivência do Idoso					

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

12 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0402.2043.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar								
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	234.000,00	234.000,00	17.526,44	234.000,00
					234.000,00	17.526,44	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	20.340,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0402.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social								
461	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001	570.000,00	570.000,00	13.553,33	570.000,00
					570.000,00	13.553,33	0,00	0,00
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.106.011,85	840.000,00	63.291,30	785.505,37
					840.000,00	63.291,30	54.494,63	54.494,63
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	56.745,68	52.800,00	5.636,60	52.800,00
					52.800,00	5.636,60	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				727.122,90	505.557,00	26.773,13	491.539,44
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				505.557,00	26.773,13	14.017,56	14.017,56
18.122.0402.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente								
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	453.502,27	427.700,00	20.784,23	413.682,44
					427.700,00	20.784,23	14.017,56	14.017,56
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	115.903,63	77.857,00	5.988,90	77.857,00
					77.857,00	5.988,90	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1802.2045.0000 Promoção e Apóio às Atividades de Educação Ambiental e Sustentabilidade								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	7.750,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

13 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	9.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		3.427.193,93	441.000,00	22.954,89	419.978,44
021201			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		441.000,00	22.954,89	21.021,56	21.021,56
04.122.0402.2046.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal do Interior					
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	708.210,30 441.000,00	441.000,00 22.954,89	22.954,89 21.021,56	419.978,44 21.021,56
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.2047.0000			Articulação Institucional e Apoio Logístico às Comunidades Rurais					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.318.251,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	452.028,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	913.703,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA		1.837.376,02	1.822.855,20	102.459,19	1.735.744,20
021301			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA		1.822.855,20	1.822.855,20	102.459,19	87.111,00
20.122.0402.2048.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Produção e Abastecimento					
186	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	152.899,68 152.899,68	152.899,68 0,00	0,00 0,00	152.899,68 0,00
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.589.555,52 1.589.555,52	1.589.555,52 93.877,67	93.877,67 87.111,00	1.502.444,52 87.111,00
187	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	442.951,98 80.400,00	80.400,00 8.581,52	8.581,52 0,00	80.400,00 0,00
527	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	41.968,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.2001.1011.0000 Construção de Casas de Farinha Higienizadas								
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.2002.1005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Feiras e Outros Centros de Distribuição								
192	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106 - 005 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0402.2049.0000 Implementação e/ou Implantação de Ações de Apoio e Assistência à Produção, Beneficiamento e escoamento da Produção Vege								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	107 - 005 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----					110.388.737,31	31.718.118,23	222.008,35	31.595.259,04
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				31.718.118,23	222.008,35	122.859,19	122.859,19
-----								
04.122.0402.1002.0000 Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais								
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.1003.0000 Construção de Abrigos nas Estradas Vicinais								
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.1004.0000 Construção, Reforma e/ou Manutenção de Pontes e Pontilhões								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	228.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.1014.0000 Construção da Sede da Administração Direta do Município								
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	6.435.391,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0402.2050.0000 Construção e/ou Manutenção e/ou Reformas de Prédios e Logradouros Públicos								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

15 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0804.2102.0000 Ampliação do Hospital José Mendes								
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	106 - 005 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1002.1002.0000 Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais								
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	636.444,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.1017.0000 Construção de Centro Comunitário								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	26 - 003 005 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0402.2051.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura								
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	3.554.428,82 3.554.428,82	3.554.428,82 46.310,00	46.310,00 0,00	3.554.428,82 0,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	2.233.467,97 2.233.467,97	2.233.467,97 122.859,19	122.859,19 122.859,19	2.110.608,78 122.859,19
202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	3.610,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	376.800,00 326.800,00	326.800,00 34.872,36	34.872,36 0,00	326.800,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	358.149,37 161.703,00	161.703,00 17.966,80	17.966,80 0,00	161.703,00 0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1018.0000 Pavimentação em Concreto e Recapeamento Asfáltico								
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	20.117.680,87 15.957.956,06	15.957.956,06 0,00	0,00 0,00	15.957.956,06 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	40.059,13 40.059,12	40.059,12 0,00	0,00 0,00	40.059,12 0,00
15.451.1501.1019.0000 Pavimentação Asfáltica								
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	4.775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1020.0000 Pavimentação em concreto Asfáltica								
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	8.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

16 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1501.1021.0000			Pavimentação					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	23.943.007,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.2052.0000			Manutenção e Funcionamento do Serviço de Tapa Buracos					
207	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1501.2053.0000			Serviço de Conservação e/ou Recuperação de Ruas e Avenidas					
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	11.000.000,00	882.995,00	0,00	882.995,00
					882.995,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	308.304,27	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	71.685,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1502.2054.0000			Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos					
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	8.636.152,27	8.560.708,26	0,00	8.560.708,26
					8.560.708,26	0,00	0,00	0,00
15.452.1504.1006.0000			Patrulha Mecânica					
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1504.2056.0000			Praças e Jardins					
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1504.2057.0000			Cemitérios					
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1505.1006.0000			Patrulha Mecânica					
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 005 007 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00							



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

17 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
409			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.1019.2097.0000 Implantação de Melhorias Sanitárias em Áreas Rurais								
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	106 - 005 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.1702.1082.0000 Construção e Manutenção de Poços								
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.2002.1005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Feiras e Outros Centros de Distribuição								
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	32.999,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.2501.2055.0000 Encargos com o Serviço de Iluminação Pública Urbana								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 005 001 NV	1.185.431,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 005 001 NV	254.568,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.122.0402.1013.0000 Construção do Porto da Vila de São José do Amajari								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	75 - 005 008 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.2602.1022.0000 PDS Novo Remanso								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15 - 005 009 NV	7.410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.2603.1015.0000 Construção da Ponte do Ipixuna								
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	3.322.555,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				2.446.660,24	431.000,00	25.309,98	410.562,67
021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				431.000,00	25.309,98	20.437,33	20.437,33
13.392.0402.2058.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos								
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	643.939,61 411.000,00	411.000,00 22.370,66	22.370,66 20.437,33	390.562,67 20.437,33
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	14.400,00 14.400,00	14.400,00 1.539,32	1.539,32 0,00	14.400,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

18 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	13.320,63 5.600,00	5.600,00 1.400,00	1.400,00 0,00	5.600,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0402.2100.0000 Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural								
482	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54 - 005 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54 - 005 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54 - 005 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.41.00		Contribuições	54 - 005 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54 - 005 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1302.1009.0000 Reforma da Casa da Cultura								
307	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1302.1010.0000 Revitalização da Praça Oscar Ramos								
308	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1302.2059.0000 Eventos Culturais								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	79 - 005 200 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	540.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.41.00		Contribuições	79 - 005 200 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				1.561.067,11	654.400,00	41.545,28	628.024,04
021601	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				654.400,00	41.545,28	26.375,96	26.375,96
27.122.0402.2060.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer								

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

19 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	963.357,53 640.000,00	640.000,00 40.005,96	40.005,96 26.375,96	613.624,04 26.375,96
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	9.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	377.315,93 14.400,00	14.400,00 1.539,32	1.539,32 0,00	14.400,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	61.605,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.2702.2061.0000 Incentivo ao Esporte Amador								
237	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10 - 004 001 NV	94.504,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					263.417.893,27	133.863.061,48	8.344.719,05	128.582.059,02
PODER EXECUTIVO					133.863.061,48	8.344.719,05	5.281.002,46	5.281.002,46
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.688.200,23	2.036.988,25	30.108,33	2.036.988,25
030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.036.988,25	30.108,33	0,00	0,00
08.241.0801.2062.0000 Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Básica (Idoso)								
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	161.560,19 161.560,19	161.560,19 0,00	0,00 0,00	161.560,19 0,00
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	33.937,63 33.937,63	33.937,63 0,00	0,00 0,00	33.937,63 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	21.965,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0803.2067.0000 Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Especial de Média Complexidade								
310	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	31.500,00 31.500,00	31.500,00 0,00	0,00 0,00	31.500,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	31.671,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	34.328,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2064.0000 Encargos com o Grupo Gestão do IGDBF								
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	180.000,00 180.000,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00
524	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	56 - 003 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
245				56 - 003 100 NV	86.140,97 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	36.255,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Assistência Social								
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 003 000 NV	717.636,19 717.636,19	717.636,19 10.300,00	10.300,00 0,00	717.636,19 0,00
249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 003 000 NV	276.256,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 003 000 NV	25.113,72 10.525,00	10.525,00 4.025,00	4.025,00 0,00	10.525,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	42.821,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107 - 003 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2067.0000 Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Especial de Média Complexidade								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	45.407,96 45.407,96	45.407,96 7.973,33	7.973,33 0,00	45.407,96 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	12.070,46 12.070,46	12.070,46 0,00	0,00 0,00	12.070,46 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	15.062,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	5.097,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	15.806,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	17.862,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2069.0000 Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Básica (Atenção Comunitária)								
257	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	31.384,44 31.384,44	31.384,44 0,00	0,00 0,00	31.384,44 0,00
258	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	132.233,06 132.233,06	132.233,06 0,00	0,00 0,00	132.233,06 0,00
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	38.567,75 38.567,75	38.567,75 0,00	0,00 0,00	38.567,75 0,00
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	166.800,00 166.800,00	166.800,00 0,00	0,00 0,00	166.800,00 0,00
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 003 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	10.252,48 10.252,48	10.252,48 0,00	0,00 0,00	10.252,48 0,00
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	35.150,56 35.150,56	35.150,56 0,00	0,00 0,00	35.150,56 0,00
509	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16 - 003 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

21 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
493	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	56 - 003 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	10.760,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0804.2085.0000 Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus - FMAS								
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 101	42.593,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.271.0901.2070.0000 Encargos com a Previdência Social - Função Assistência Social								
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 003 000 NV	279.962,53 279.962,53	279.962,53 7.810,00	7.810,00 0,00	279.962,53 0,00
TOTAL DO PODER					2.688.200,23	2.036.988,25	30.108,33	2.036.988,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.036.988,25	30.108,33	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					300.000,00	300.000,00	8.047,42	300.000,00
040100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					300.000,00	8.047,42	0,00	0,00
10.301.1001.2072.0000 Operacionalização das Ações Básicas de Saúde								
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10 - 004 001	300.000,00 300.000,00	300.000,00 8.047,42	8.047,42 0,00	300.000,00 0,00
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					40.545.385,80	25.632.514,11	3.799.106,17	25.632.514,11
040101					25.632.514,11	3.799.106,17	0,00	0,00
10.271.1001.1007.0000 Realização de Obras a Serviço das Atividades da Saúde								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	62 - 002 201 NV	1.157.058,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001.1007.0000 Realização de Obras a Serviço das Atividades da Saúde								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	63 - 002 160 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	107 - 002 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001.1008.0000 Informatização das UBS								
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 - 002 160 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1001.2072.0000 Operacionalização das Ações Básicas de Saúde								
268	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63 - 002 100 NV	7.536.247,60 7.536.247,60	7.536.247,60 821.820,00	821.820,00 0,00	7.536.247,60 0,00
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63 - 002 100 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	5.047.489,95 5.047.489,95	5.047.489,95 780.516,68	780.516,68 0,00	5.047.489,95 0,00
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	63 - 002 199 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

22 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	1.653.834,36	1.653.834,36	47.377,81	1.653.834,36
					1.653.834,36	47.377,81	0,00	0,00
446	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63 - 002 100	1.269.152,40	1.269.152,40	167.007,13	1.269.152,40
					1.269.152,40	167.007,13	0,00	0,00
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	63 - 002 100 NV	8.318,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	283.434,36	249.600,00	26.635,16	249.600,00
					249.600,00	26.635,16	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62 - 002 201 NV	970.969,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63 - 002 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63 - 002 100 NV	352.663,32	48.000,00	4.000,00	48.000,00
					48.000,00	4.000,00	0,00	0,00
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63 - 002 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 - 002 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62 - 002 201 NV	400.055,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 - 002 100	2.200.096,30	115.068,00	9.589,00	115.068,00
					115.068,00	9.589,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106 - 002 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63 - 002 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 - 002 160 NV	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 - 002 202	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2084.0000 Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus								
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 141	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.2013.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento								
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.2073.0000 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar								
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63 - 002 140 NV	2.679.435,06	2.679.435,06	23.100,00	2.679.435,06
					2.679.435,06	23.100,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR			2.000.000,00	428.799,99	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
286			TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	2.000.000,00			2.000.000,00
					2.000.000,00	428.799,99	0,00	0,00
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
					420.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 140 NV	1.511.274,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 130 NV	614.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63 - 002 140 NV	332.788,95	42.480,00	0,00	42.480,00
					42.480,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	62.563,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63 - 002 140	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 - 002 140 NV	1.951.173,37	438.950,01	0,00	438.950,01
					438.950,01	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	1.712.294,17	599.200,00	3.745,67	599.200,00
					599.200,00	3.745,67	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24 - 002 200 NV	794.842,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	2.502,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62 - 002 201	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
					552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
10.302.1002.2073.0000			Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar					
447	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63 - 002 140	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62 - 002 201	875.000,00	872.056,73	872.056,73	872.056,73
					872.056,73	872.056,73	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63 - 002 141	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63 - 002 140	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	107 - 002 200	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2086.0000			Reforma e/ou Ampliação do Hospital José Mendes					

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	106 - 002 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	107 - 002 200	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2074.0000 Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde								
292	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	100.000,00	100.000,00	10.100,00	100.000,00
					100.000,00	10.100,00	0,00	0,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
					21.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.2074.0000 Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde								
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63 - 002 150	150.000,00	150.000,00	4.158,00	150.000,00
					150.000,00	4.158,00	0,00	0,00
10.304.1019.1016.0000 Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 005 007 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2075.0000 Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde								
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63 - 002 150	552.000,00	552.000,00	45.200,00	552.000,00
					552.000,00	45.200,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 150 NV	244.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63 - 002 150 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63 - 002 150	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00
					36.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.843.2801.2076.0000 Amortização da Dívida Fundada - FMS								
295	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 002 000 NV	4.940,76	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					40.845.385,80	25.932.514,11	3.807.153,59	25.932.514,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					25.932.514,11	3.807.153,59	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE ITACOATIARA								
0801	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO DE ITACOATIARA				5.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO DE ITACOATIARA				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2702.2077.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Desporto								
296	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	90 - 004 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.000,00	0,00	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

25 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE ITACOATIARA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
090101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
99.999.9999.9999.0000	Reserva De Contingência							
334	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10 - 004 001 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
TOTAL DO PODER					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					308.956.479,30	161.832.563,84	12.181.980,97	156.551.561,38
					161.832.563,84	12.181.980,97	5.281.002,46	5.281.002,46
-----								

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
-----								
9008	9008	313199	07 - Salario Familia - EMTT	005 - 002			0,00	0,00
9009	9009	313199	140 - Salario Familia - SAAE	005 - 004			0,00	0,00
9010	9010	313199	140 - Salario Familia - SAAE	005 - 004			0,00	0,00
9011	9011	313199	07 - Salario Familia - EMTT	005 - 002			0,00	0,00
9013	9013	313199	08 - Salario Maternidade - Camara	005 - 006			0,00	0,00
9014	9014	313199	09 - Salario Maternidade - Prefeitura	004 - 001			0,00	0,00
9015	9015	313199	10 - Salario Maternidade - Fundeb 30%	001 - 200			0,00	0,00
9016	9016	313199	11 - Salario Maternidade - Fundeb 70%	001 - 100			0,00	0,00
9017	9017	313199	12 - Salário Maternidade - FMS	002 - 000			0,00	0,00
9018	9018	313199	13 - Salário Maternidade - Imprevi	005 - 003			0,00	0,00
9019	9019	313199	14 - Salario Maternidade - SAAE	005 - 004			0,00	0,00
9020	9020	313199	15 - Salario Maternidade - Assistência Social	003 - 000			0,00	0,00
9021	9021	313199	22 - Salario-Maternidade - Executivo - IMTT	005 - 002			0,00	0,00
9022	9022	313199	139 - VALOR A REGULARIZAR - CAMARA MUNICIPAL	005 - 006			0,00	0,00
9023	9023	313199	140 - CRÉDITO A RECEBER - Legislativo	005 - 006			0,00	0,00
9024	9024	313199	140 - Debitos Indevido - IMPREVI	005 - 003			0,00	0,00
9025	9025	313199	117 - Debitos Indevido - Camara	005 - 006			0,00	0,00
9026	9026	313199	118 - Valores a Regularizar - EX Anteriores / CAMARA	005 - 006			0,00	0,00
9027	9027	313199	155 - Div.Responsáveis 2016 - CÂMARA	005 - 006			0,00	0,00
9028	9028	313199	17 - Div. Resp - Miron Osmario Fogaca	001 - 600			0,00	0,00
9030	9030	313199	19 - Deposito Judicial - Desapropriacao	004 - 001			0,00	0,00
9031	9031	313199	21 - Div. Responsaveis - Donmarques Anveres	004 - 001			0,00	0,00
9032	9032	313199	67 - Debitos Indevidos	004 - 001			0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

26 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9033	9033	313199	111 - Diversos Responsaveis - Adm.Anterior		004 - 001		0,00	0,00
9034	9034	313199	123 - Valor a Regularizar		004 - 001		0,00	0,00
9035	9035	313199	124 - Responsabilidade Financeira 2011		004 - 001		0,00	0,00
9036	9036	313199	125 - Responsabilidade Financeira 2012		004 - 001		0,00	0,00
9037	9037	313199	139 - Debitos Indevidos - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9038	9038	313199	140 - Ajuste Financeiro 2012 - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9039	9039	313199	137 - Diversos Responsaveis - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9040	9040	313199	138 - Debitos Indevidos - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9041	9041	313199	153 - Valor a Regularizar - EMTT		005 - 002		0,00	0,00
9042	9042	313199	154 - Despesa a Regularizar		004 - 001		0,00	0,00
9152	9152	313199	01 - Salário Família - Câmara		004 - 001		0,00	0,00
9164	9164	313199	Div. Resp - Câmara Municipal de Itacoatiara		004 - 001		0,00	0,00
9165	9165	313199	06 - Salário Família - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9166	9166	313199	PAGAMENTOS INDEVIDOS		004 - 001		0,00	0,00
9170	9170	313199	Créditos a Receber de Entidades Federais		004 - 001		0,00	0,00
9233	9233	313199	PAGAMENTOS INDEVIDOS		002 - 130		0,00	0,00
9237	9237	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PAB FIXO		002 - 100		0,00	0,00
9238	9238	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9239	9239	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PMAQ		002 - 110		0,00	0,00
9240	9240	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PFVS		002 - 150		0,00	0,00
9241	9241	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9242	9242	313199	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - PBF		003 - 100		0,00	0,00
9371	9371	313199	Pagamentos Indevidos		002 - 140		0,00	0,00
9372	9372	313199	Pagamento Indevido Posto Leticia		002 - 140		0,00	0,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9153	9153	313208	Inconciliações Bancárias de 2016		004 - 001		0,00	0,00
9159	9159	313209	Div. Resp. - Mmoud Amed Filho		004 - 001		0,00	0,00
9160	9160	313210	Div. Resp - Antônio Peixoto de Oliveira		004 - 001		0,00	0,00
9029	9029	313212	18 - Inconciliações		004 - 001		0,00	0,00
9469	9469	313213	RESP. FINANCEIRA - 2021		004 - 001		0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9345	9345	313402	CONCILIAÇÃO FUNDEB		001 - 200		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							102.524,92	102.524,92
9003	9003	323299	02 - Salario Familia - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9004	9004	323299	03 - Salario Familia - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9005	9005	323299	04 - Salário Família - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9006	9006	323299	05 - Salário Família - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323299	06 - Salário Família - Imprevi		005 - 003		0,00	0,00
9043	9043	323299	68 - Prev. Social - INSS/SERVIDORES		004 - 001		102.524,92	102.524,92
9044	9044	323299	148 - Prev. Social - INSS/P. SERVICOS - LEGISLATIVO				0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

27 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					005 - 006			
9045	9045	323299	149 - Prev. Social - INSS/P. JURÍDICA - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9046	9046	323299	150 - IMPREVI - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9047	9047	323299	69 - INSS - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9048	9048	323299	70 - INSS - Fundeb 30 %		001 - 200		0,00	0,00
9049	9049	323299	71 - INSS - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9050	9050	323299	72 - INSS - P. FISICA		004 - 001		0,00	0,00
9051	9051	323299	73 - INSS - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323299	74 - IMPREVI PREFEITURA		004 - 001		0,00	0,00
9053	9053	323299	75 - IMPREVI FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9054	9054	323299	76 - IMPREVI FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	0,00
9055	9055	323299	03 - Inss - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9056	9056	323299	01 - INSS - Servidores - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9057	9057	323299	02 - Prev.Social - Inss/Servidor - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9058	9058	323299	77 - Pensão Alim. - Câmara		005 - 006		0,00	0,00
9059	9059	323299	78 - Pensão Alim. - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323299	79 - Pensão Alim. - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9061	9061	323299	80 - Pensão Alim. - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9062	9062	323299	81 - Pensão Alim. - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323299	82 - Pensão Alim. - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9064	9064	323299	04 - Pensao Alimenticia - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9065	9065	323299	152 - Pensao Alimenticia - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9066	9066	323299	04 - Pensao Alimenticia - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9067	9067	323299	20 - IRRF a repassar - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9068	9068	323299	126 - IMPOSTO DE RENDA / FOLHA DE PAGAMENTO		004 - 001		0,00	0,00
9069	9069	323299	127 - IMPOSTO DE RENDA / PREFEITURA		004 - 001		0,00	0,00
9070	9070	323299	128 - IMPOSTO DE RENDA / FUNDEB		001 - 100		0,00	0,00
9071	9071	323299	129 - IMPOSTO DE RENDA / FNS		002 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323299	130 - IMPOSTO DE RENDA / FNAS		003 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323299	131 - IMPOSTO DE RENDA / FNDE		001 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323299	07 - Imposto de Renda - Fonte - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9075	9075	323299	3 - IRRF a repassar - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9076	9076	323299	05 - Imposto de Renda/Fonte - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9077	9077	323299	24 - ISS a repassar - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9078	9078	323299	132 - ISS / PREFEITURA		004 - 001		0,00	0,00
9079	9079	323299	133 - ISS - FUNDEB		001 - 100		0,00	0,00
9080	9080	323299	134 - ISS / FNS		002 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323299	135 - ISS / FNAS		003 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323299	136 - ISS / FNDE		001 - 000		0,00	0,00
9083	9083	323299	24 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS - SAAE		005 - 004		0,00	0,00
9084	9084	323299	10 - ISS A Repassar - IMTT		005 - 002		0,00	0,00
9085	9085	323299	06 - Imposto s/ Serviço/Fonte - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9086	9086	323299	28 - IMPREVI		005 - 003		0,00	0,00
9087	9087	323299	RPPS Servidor a recolher - Executivo		004 - 001		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9088	9088	323299	09 - IMPREVI - IMTT		004 - 001		0,00	0,00
9089	9089	323299	07 - Imprevi - Ativo - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9090	9090	323299	08 - Imprevi - Inativo - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9091	9091	323299	09 - Imprevi - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9092	9092	323299	33 - Contribuição Sindical - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9093	9093	323299	88 - SINTEAM		001 - 100		0,00	0,00
9094	9094	323299	89 - Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara		001 - 100		0,00	0,00
9095	9095	323299	90 - SINDSAUDE		002 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323299	34 - Contribuição Sindical - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9097	9097	323299	135 - Consignacoes Camara		004 - 001		0,00	0,00
9098	9098	323299	136 - Emprestimo Bancária - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9099	9099	323299	137 - Rendimentos - Aplicação Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9100	9100	323299	138 - Restituição / Prefeitura - Legislativo		004 - 001		0,00	0,00
9101	9101	323299	147 - CREDITO INDEVIDO - LEGISLATIVO		004 - 001		0,00	0,00
9103	9103	323299	93 - Emp. Consig. BBD - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9104	9104	323299	94 - Emp. Consig. BBD - Fundeb70%		001 - 100		0,00	0,00
9105	9105	323299	95 - Emp. Consig. BBD - FMS		002 - 140		0,00	0,00
9106	9106	323299	96 - Emp. Consig. BBD - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9110	9110	323299	100 - Emp. Consig. BB - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9111	9111	323299	101 - Emp. Consig. BB - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9113	9113	323299	103 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9114	9114	323299	104 - Emp. Cons. Bonsuc. - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9115	9115	323299	105 - Emp. Cons. Bonsuc. - FMS		002 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323299	106 - Emp. Cons. Bonsuc. - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9118	9118	323299	108 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9119	9119	323299	109 - Emp. Cons. Banco Gerador - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9120	9120	323299	110 - Emp. Cons. Banco Gerador - FMS		004 - 001		0,00	0,00
9121	9121	323299	111 - Emp. Cons. Banco Gerador - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9122	9122	323299	112 - Consignacoes - EMTT		004 - 001		0,00	0,00
9123	9123	323299	113 - Consignacoes - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9124	9124	323299	135 - Consignacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9125	9125	323299	IMPREVI Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9126	9126	323299	14- Valor a Regularizar - IMTTI		004 - 001		0,00	0,00
9127	9127	323299	15 - Credito Indevido - IMTTI		004 - 001		0,00	0,00
9128	9128	323299	135 - Consignacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9129	9129	323299	136 - Convenio Drogaria - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9130	9130	323299	137 - Convenio - Cesta Basica - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9131	9131	323299	138 - Emprestimo Consignacoes Cef - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9132	9132	323299	139 - Conciliacoes - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9133	9133	323299	140 - Adiantamento Salarial - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9134	9134	323299	141 - Auxilio Doenca - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9135	9135	323299	142 - Creditos a Regularizar - SAAE		004 - 001		0,00	0,00
9136	9136	323299	113 - Consignacoes - IMPREVI		004 - 001		0,00	0,00
9137	9137	323299	Termo de Acordo RP		004 - 001		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

29 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9138	9138	323299	114 - CAUCAO EXECUTIVO		004 - 001		0,00	0,00
9139	9139	323299	145 - Termo de Acordo		001 - 200		0,00	0,00
9140	9140	323299	116 - Creditos Indevidos - EXECUTIVO		004 - 001		0,00	0,00
9141	9141	323299	10 - Creditos Indevido - IMPDSI		004 - 001		0,00	0,00
9142	9142	323299	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Câmara Municipal		004 - 001		0,00	0,00
9143	9143	323299	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal		004 - 001		0,00	0,00
9144	9144	323299	Emp. Consig. BBD - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9145	9145	323299	Emp. Cons. Banco Gerador - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9146	9146	323299	Emp. Cons. Bonsuc. - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9147	9147	323299	Emp. Consig. BB - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9148	9148	323299	Emp. Consig. BB - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9149	9149	323299	Emp. Consig. BB - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9150	9150	323299	IMPREVI - SAUDE		002 - 000		0,00	0,00
9151	9151	323299	IMPREVI - ASSISTENCIA SOCIAL		003 - 000		0,00	0,00
9154	9154	323299	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITACOATIARA		004 - 100		0,00	0,00
9156	9156	323299	Salario Familia Assistência Social		003 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Salario Maternidade FNS		002 - 000		0,00	0,00
9158	9158	323299	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		004 - 001		0,00	0,00
9161	9161	323299	Retenções-Entidades Representativas de Classe		004 - 001		0,00	0,00
9162	9162	323299	Planos de Previdência e Assistência Médica		004 - 001		0,00	0,00
9163	9163	323299	Outros Depósitos		004 - 001		0,00	0,00
9171	9171	323299	Sindic dos Servidores Púb de Itacoatiara		001 - 200		0,00	0,00
9172	9172	323299	SINTEAM		001 - 200		0,00	0,00
9173	9173	323299	INSS - FMS MAC		002 - 140		0,00	0,00
9174	9174	323299	INSS - FMS PAB		002 - 110		0,00	0,00
9175	9175	323299	INSS - FMS PFVS		002 - 150		0,00	0,00
9230	9230	323299	Ajuste de Exercícios Anteriores		004 - 001		0,00	0,00
9234	9234	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER RP		004 - 001		0,00	0,00
9235	9235	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDEB 30%		001 - 200		0,00	0,00
9236	9236	323299	Empréstimo Consignado SANTANDER FUNDEB 70%		001 - 100		0,00	0,00
9243	9243	323299	Salário Família - Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9244	9244	323299	Salário Maternidade - Cessão Onerosa		005 - 200		0,00	0,00
9245	9245	323299	SINDAGENTE - RP		004 - 001		0,00	0,00
9246	9246	323299	Salário Família - ACS PAB VARIÁVEL		002 - 110		0,00	0,00
9247	9247	323299	Salário Família - ACS DIRETO		002 - 120		0,00	0,00
9248	9248	323299	Salário Família Equipe Saude da Família		002 - 110		0,00	0,00
9249	9249	323299	Salário Família - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9250	9250	323299	Salário Família - Microcopista		002 - 110		0,00	0,00
9251	9251	323299	Salário Família - Agente de Combate Edemias - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9252	9252	323299	Salário Família - Saúde Bucal - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9253	9253	323299	Salário Família - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9254	9254	323299	Salário Família - Criança Feliz		003 - 100		0,00	0,00
9255	9255	323299	Salário Família - SCFV		003 - 100		0,00	0,00
9256	9256	323299	Salário Maternidade - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

30 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9257	9257	323299	Salário Maternidade - IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9258	9258	323299	INSS/Servidores ACS-Direto		002 - 120		0,00	0,00
9259	9259	323299	INSS/Servidores ACS-Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9260	9260	323299	INSS/Servidores Equipe Saúde da Família		002 - 110		0,00	0,00
9261	9261	323299	INSS/Servidores MAC		002 - 140		0,00	0,00
9262	9262	323299	INSS/Servidores Microscopista		002 - 110		0,00	0,00
9263	9263	323299	INSS/Servidores Penitenciária		002 - 110		0,00	0,00
9264	9264	323299	INSS/Servidores Saúde Bucal - CEO		002 - 110		0,00	0,00
9265	9265	323299	INSS/Servidores Agente de Combate Edemias - ACS		002 - 150		0,00	0,00
9266	9266	323299	INSS/Servidores Saúde Bucal - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9267	9267	323299	INSS/Servidores NASF		002 - 110		0,00	0,00
9268	9268	323299	INSS/Servidores Populações Ribeirinhas-ESF		002 - 110		0,00	0,00
9269	9269	323299	INSS/Servidores PBV III		003 - 100		0,00	0,00
9270	9270	323299	INSS/Servidores PBV Lanchas		003 - 100		0,00	0,00
9271	9271	323299	INSS/Servidores IGDBF		003 - 100		0,00	0,00
9272	9272	323299	INSS/Servidores Criança Feliz		003 - 100		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS/Servidores PBF		003 - 100		0,00	0,00
9274	9274	323299	INSS/Servidores SCFV		003 - 100		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS/Servidores PAEFI		003 - 100		0,00	0,00
9276	9276	323299	INSS/Servidores ACESUAS		003 - 100		0,00	0,00
9277	9277	323299	Pensão Alimentícia ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9278	9278	323299	Pensão Alimentícia ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9279	9279	323299	Pensão Alimentícia Populações Ribeirinhas		002 - 110		0,00	0,00
9280	9280	323299	Consignado BBD ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9281	9281	323299	Consignado BBD ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9282	9282	323299	Consignado BBD Microscopista - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9283	9283	323299	Consignado BBD Agente de Combate Edemias - ACS		002 - 150		0,00	0,00
9284	9284	323299	Consignado Gerador ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9285	9285	323299	Consignado Gerador ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9286	9286	323299	Consignado Bonsuceso ACS - Direto		002 - 120		0,00	0,00
9287	9287	323299	Consignado Bonsuceso ACS - Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9288	9288	323299	Consignado Santander MAC		002 - 140		0,00	0,00
9289	9289	323299	SINDSAÚDE - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00
9290	9290	323299	SINDSAÚDE - ACS Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9291	9291	323299	SINDSAÚDE - Microscopista ESF		002 - 110		0,00	0,00
9292	9292	323299	SINDAGENTE - Microscopista ESF		002 - 110		0,00	0,00
9293	9293	323299	SINDAGENTE - Agente de Combate Edemias - ACS		002 - 150		0,00	0,00
9294	9294	323299	Salário Martenidade PAEFI		003 - 100		0,00	0,00
9295	9295	323299	Pensão Alimentícia ACESUAS		003 - 100		0,00	0,00
9296	9296	323299	SINDSAÚDE AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS - ACS		002 - 150		0,00	0,00
9297	9297	323299	Devolução de pagamento indevido no FUNDEB		004 - 001		0,00	0,00
9298	9298	323299	Cosignado Santander Saúde Bucal		002 - 110		0,00	0,00
9299	9299	323299	Salário Maternidade - ACS PAB VARIÁVEL		002 - 110		0,00	0,00
9300	9300	323299	Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS ACS Programa		002 - 120		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9301	9301	323299	Consignação BBD FMS ESF		002 - 110		0,00	0,00
9303	9303	323299	Consignação BBD - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9304	9304	323299	Pensão Alimentícia - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9346	9346	323299	Consignado Santander Microcópista		002 - 110		0,00	0,00
9347	9347	323299	Consignado Santander - ACS Direto		002 - 120		0,00	0,00
9348	9348	323299	Consignado Santander - ACS Indireto		002 - 110		0,00	0,00
9349	9349	323299	Consignado Santander - ACE		002 - 150		0,00	0,00
9350	9350	323299	Salário Maternidade - Saúde Bucal		002 - 110		0,00	0,00
9352	9352	323299	Sind. Servidores Público Itacoatiara - FMS ACS ESF		002 - 110		0,00	0,00
9353	9353	323299	Salário Família - SEMSA Covid 19		002 - 141		0,00	0,00
9354	9354	323299	INSS/Servidores SEMSA Covid 19		002 - 141		0,00	0,00
9356	9356	323299	Pensão Alimentícia - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9357	9357	323299	SINDSAÚDE - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9361	9361	323299	Salário Maternidade - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9362	9362	323299	Pensão Alimentícia - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9363	9363	323299	SINDAGENTE - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9364	9364	323299	Sind, Serv. Publico de Itacoatiara - COVD 19		002 - 141		0,00	0,00
9365	9365	323299	Consignado BBD - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9366	9366	323299	Consignado Gerador - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9367	9367	323299	Consignado Santander - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9368	9368	323299	Consignado Bonsuceso - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9369	9369	323299	Salário Martenidade Equipe Saúde da Família		002 - 110		0,00	0,00
9370	9370	323299	Consignado Bonsucesso - COVID 19		002 - 141		0,00	0,00
9373	9373	323299	Salário Família - RIBEIRINHO		002 - 110		0,00	0,00
9374	9374	323299	Salário Maternidade - MAC		002 - 140		0,00	0,00
9375	9375	323299	SINDAGENTE - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9376	9376	323299	SINDSAUDE - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9377	9377	323299	SIND. SERV. PUB, DE ITACOATIARA - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9378	9378	323299	PENSÃO ALIMENTICIA - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9379	9379	323299	CONSIGNADO SANTANDER- ESF		002 - 110		0,00	0,00
9380	9380	323299	CONSIGNADO BANCO BRASIL - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9381	9381	323299	CONSIGNADO GERADOR - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9382	9382	323299	CONSIGNADO BONSUCESSO - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9383	9383	323299	IMPREVI - ESF		002 - 110		0,00	0,00
9442	9442	323299	PREVIDENCIA-INSS BL ATENÇÃO BASICA		002 - 100		0,00	0,00
9443	9443	323299	Salário Família BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9444	9444	323299	Salário Família BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9445	9445	323299	Salário Maternidade BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9446	9446	323299	Pensão Alimentícia BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9447	9447	323299	PREVIDÊNCIA-INSS BL VIGILÂNCIA		002 - 150		0,00	0,00
9448	9448	323299	Emp Consig Bradesco BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9449	9449	323299	Emp Consig Banco Bonsucesso BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9450	9450	323299	Emp Consig Santander BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9451	9451	323299	Emp Cons Banco Gerador BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
 RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
 04241980/0001-75 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

32 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9452	9452	323299	Emp Consig Bradesco BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9453	9453	323299	Emp Consig Santander BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9454	9454	323299	Sind Serv Públ de Itac BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9455	9455	323299	SINDSAÚDE BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9456	9456	323299	SINDSAÚDE BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9457	9457	323299	SINDAGENTE BI Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9458	9458	323299	SINDAGENTE BI Atenção Básica		002 - 100		0,00	0,00
9459	9459	323299	Salário Família BI MAC		002 - 140		0,00	0,00
9460	9460	323299	SIND. SERV. PUBL. DE ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
9461	9461	323299	SIND. PROF. MUN. DE ITACOATIARA		001 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323299	Termo de Acordo - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9463	9463	323299	SINDSAÚDE RP		002 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323299	SINDAGENTE		002 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323299	APEI - Recursos Próprios		001 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323299	APEI - Fundeb 30%		001 - 200		0,00	0,00
9472	9472	323299	APEI - Fundeb 70%		001 - 100		0,00	0,00
9473	9473	323299	Salário Maternidade - Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
9474	9474	323299	Salário Família - Vigilância		002 - 150		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9155	9155	323310	Salario Família - FNS		004 - 001		0,00	0,00
9168	9168	323312	Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara		004 - 001		0,00	0,00
9169	9169	323313	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
9167	9167	323314	SIND. SAÚDE		002 - 000		0,00	0,00
9351	9351	323317	Indenizações		005 - 200		0,00	0,00
9355	9355	323318	Retenção de ISS		004 - 001		0,00	0,00
9359	9359	323319	PAGAMENTO INDEVIDO - FTI		002 - 201		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							556.321,87	556.321,87
7001	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
7002	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		556.321,87	556.321,87
7003	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte- IMTT		004 - 001		0,00	0,00
7004	7003	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - INST. MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							658.846,79	658.846,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.939.849,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
074 BB 22.625-4	001	29902670000	ED	153.202,80
1 111110200	074	BB, CTA 22.625-4 MERENDA	001 - 320 Ensino PNAE	153.202,80
A200 BB 39.310-X	001	30802000296	SD	10.269,87
1 111115003	A200	BB, CTA 39.310-X PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	002 - 160 Saude - Investimentos	10.269,87
A201 BB 39.370-3	001	30802000297		15.177,91





# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111115003		A201 - BB, CTA 39.370-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICA		002 SD	000	Saude - Investimentos	15.177,91
A202	BB 39.631-1	001	3080200298			CM		8.171,45
1	111115003		A202 - BB, CTA 39.631-1 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	8.171,45
A205	BB 8.206-6	001	30802010100			CM		396,73
1	111115003		A302 - BB, CTA 8.206-6 BPC		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	396,73
A206	BB 31.148-0	001	30802010200			CM		95,23
1	111115003		A206 - BB, CTA 31.148-0 MANUT		004 - 001	Ordinário		95,23
A207	BB 19.459-0	001	30802010300			CM		4.459,71
1	111115003		A207 - BB, CTA 19.459-X P M I PASEP FOPAG		004 - 001	Ordinário		4.459,71
A208	BB 22.306-9	001	30802010400			SA		24.708,12
2	111115003		A208 - BB, CTA 22.306-9 FMS/ FNS BLGES		002 - 401	Saúde - Implement Seg Alim e Nu		24.708,12
A217	BB 29.680-5	001	30802011300			ED		2.324,44
1	111115003		A217 - BB, CTA 29.680-5 - PAC I		004 - 001	Ordinário		2.324,44
A218	BB 10.953-3	001	30802011400					1.021.192,24
1	111115003		A218 - BB, CTA 10.953-3 TRIBUTOS		004 - 001	Ordinário		1.021.192,24
A220	BB 17.355-0	001	30802011600			CM		39.880,19
1	111115003		A220 - BB, CTA 17.355-X - CIDE		004 - 001	Ordinário		39.880,19
A221	BB 17.275-8	001	30802011700					6.727,47
1	111115003		A221 - BB, CTA 17.275-8 PMI CFM		004 - 001	Ordinário		6.727,47
A222	BB 17.050-0	001	30802011800			CM		141,61
1	111115003		A222 - BB, CTA 17.050-X PMI - CEX		004 - 001	Ordinário		141,61
A223	BB 283141-4	001	30802011900			CM		138.157,77
1	111115003		A223 - BB, CTA 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO		004 - 001	Ordinário		138.157,77
A224	BB 7.476-4	001	30802012000			CM		112.023,75
1	111115003		A224 - BB, CTA 7.476-4 FUNDO ESPECIAL		004 - 001	Ordinário		112.023,75
A225	BB 20.278-9	001	30802012100			CM		80.844,80
1	111115003		A225 - BB, CTA 20.278-9 SNA		004 - 001	Ordinário		80.844,80
A226	BB 7.218-4	001	30802012200			CM		14.090,08
1	111115003		A226 - BB, CTA 7.218-4 ITR		004 - 001	Ordinário		14.090,08
A227	BB 27.072-5	001	30802012300			SD		985,28
2	111115003		A227 - BB, CTA 27.072-5 FNS BLINV		002 - 160	Saude - Investimentos		985,28
A231	BB 17.024-0	001	30802012700			QE		1.490.354,94
1	111115003		A231 - BB, CTA 17.024-0 QSE		001 - 300	Ensino Salário Educação		1.490.354,94
A232	BB 17.244-8	001	30802012800			TE		1.076.955,79
1	111115003		A232 - BB, CTA 17.244-8 - PNATE		001 - 330	Ensino PNATE		1.076.955,79
A240	BB 21.301-2	001	30802013600			SD		336,88
1	111115003		A240 - BB, CTA 21.301-2 FMS / FNS - BLAFB		002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Fai		336,88
A241	BB 21.302-0	001	30802013700			SD		57,36
						-		57,36



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

34 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual					
2	111115003	A241 - BB, CTA 21.302-0 FMS / FNS BLATB			002 - 100	Saude - PAB		
A242	BB 21.303-9	001	30802013800		SD			118,23
1	111115003	A242 - BB, CTA 21.303-9 FMS /FNS BLMAC			002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		118,23
A243	BB 21.305-5	001	30802013900		SD			167.169,66
2	111115003	A243 - BB, CTA 21.305-5 FMS / FNS BLVGS			002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		167.169,66
A244	BB 21.306-3	001	30802014000		SA			1.679,47
1	111115003	A244 - BB, CTA 21.306-3 - FARPOP			002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		1.679,47
A247	BB 14.394-4	001	30802014300		DD			64.213,53
1	111115003	A247 - BB, CTA 14.394-4 EDUCAÇÃO PDDE			001 - 310	Ensino PDDE		64.213,53
A251	BB 24.640-9	001	30802014700		EA			352,17
1	111115003	A251 - BB, CTA 24.640-9 - MERENDA ESCOLAR			001 - 320	Ensino PNAE		352,17
A253	BB 39.117-4	001	30802014900		SD			520.068,35
1	111115003	A253 - BB, CTA 39.117-4 - EST. DE REDE DE SERV. DE A			002 - 160	Saude - Investimentos		520.068,35
A254	BB 7.060-2	001	30802015000		CM			2.990.275,43
1	111115003	A254 - BB, CTA 7.060-2 FPM			004 - 001	Ordinário		2.990.275,43
A256	BB 25.874-1	001	30802015200		SA			26.426,73
1	111115003	A256 - BB, CTA 25.874-1 COMB A DENGUE			002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		26.426,73
A258	BB 18.101-3	001	30802015400		SA			2,26
2	111115003	A258 - BB, CTA 18.101-3 DST / HIV			004 - 001	Ordinário		2,26
A262	BB 27.683-9	001	30802015800		CM			371,76
1	111115003	A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII			003 - 100	Assistencia Social Transferência		371,76
A263	BB 38.991-9	001	30802015900		SD			175.226,52
1	111115003	A263 - BB,CTA 38.991-9 - EST. DE REDE DE SERV. DE A			002 - 160	Saude - Investimentos		175.226,52
A266	BB 38.896-3	001	30802016200		SD			19.387,73
1	111115003	A266 - BB, CTA 38.896-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICA			002 - 160	Saude - Investimentos		19.387,73
A268	BB 39.089-5	001	30802016400		SD			41.783,98
2	111115003	A268 - BB, CTA 39.089-5 FIN. DAS AÇÕES DE ALIMENTA			002 - 401	Saúde - Implement Seg Alim e Nu		41.783,98
A271	BB 22.625-4	001	30802016700		ED			940.492,74
1	111115003	A271 - BB, CTA 22.625-4 MERENDA			001 - 320	Ensino PNAE		940.492,74
A272	BB 25.034-1	001	30802016800		ED			67,37
1	111115003	A272 - BB, CTA 25.034-1 CONV.CAM ESCOLA			001 - 330	Ensino PNATE		67,37
A273	BB 8.411-5	001	30802016900		EA			545,98
2	111115003	A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA			004 - 001	Ordinário		545,98
A274	BB 16.034-2	001	30802017000		CM			5.411,52
1	111115003	A274 - BB, CTA 16.034-2 D.ATIVA			004 - 001	Ordinário		5.411,52
A275	BB 27.073-3	001	30802017100		SA			1.862,25
2	111115003	A275 - BB, CTA 27.073-3 FNS BLINV			002 - 160	Saude - Investimentos		1.862,25
A276	BB 32.849-9	001	30802017200		SA			662,58
1	111115003	A276 - BB, CTA 32.849-9 FNS/MAC			002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		662,58



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

35 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A278	BB	32.847-2	001 30802017400		SD			62.927,99
1	111115003		A278 - BB, CTA 32.847-2 FNS BLAFB		002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		62.927,99
A279	BB	32.848-0	001 30802017500		SD			4.009,44
1	111115003		A279 - BB, CTA 32.848-0 FNS BLATB		002 - 100	Saude - PAB		4.009,44
A280	BB	32.016-1	001 30802017600		ED			22.541,23
1	111115003		A280 - BB, CTA 32.016-1 PAR		004 - 001	Ordinário		22.541,23
A281	BB	32.850-2	001 30802017700		SD			1.367,90
2	111115003		A281 - BB, CTA 32.850-2 FNS BLVGS		002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		1.367,90
A282	BB	34.323-4	001 30802017800		CM			1,53
1	111115003		A282 - BB, CTA 34.323-4 AFM		004 - 001	Ordinário		1,53
A285	BB	34.566-0	001 30802018200		SD			4.649,37
2	111115003		A285 - BB, CTA 34.566-0 FNS BLINV		002 - 160	Saude - Investimentos		4.649,37
A286	BB	34.567-9	001 30802018300		SD			15.788,21
2	111115003		A286 - BB, CTA 34.567-9 FNS BLINV		002 - 160	Saude - Investimentos		15.788,21
A287	BB	34.565-2	001 30802018400		SD			20.473,10
2	111115003		A287 - BB, CTA 34.565-2 FNS BLINV		002 - 160	Saude - Investimentos		20.473,10
A288	BB	34.564-4	001 30802018500		SD			4.339,81
2	111115003		A288 - BB, CTA 34.564-4 - FNS BLIN		002 - 160	Saude - Investimentos		4.339,81
A289	BB	35.038-9	001 30802018600		SD			102.394,55
2	111115003		A289 - BB, CTA 35.038-9 FNS / CONST.UBS FLUVIAL		002 - 160	Saude - Investimentos		102.394,55
A292	BB	37.140-8	001 30802018900		ED			5.327,86
1	111115003		A292 - BB, CTA 37.140-8 APOIO A CRECHES		004 - 001	Ordinário		5.327,86
A293	BB	32.560-0	001 30802019000		SD			28.698,70
1	111115003		A293 - BB, CTA 32.560-0 SAÚDE PRISIONAL		002 - 100	Saude - PAB		28.698,70
A294	BB	1.092-8	001 30802019100		SD			41.404,90
1	111115003		A294 - BB, CTA 1.092-8 - CONTR. MALÁRIA		002 - 151	Saúde - Vigilância Sanitária		0,00
2	111115003		A294 - BB, CTA 1.092-8 - CONTR. MALÁRIA		004 - 001	Ordinário		41.404,90
A295	BB	36.464-9	001 30802019200		SD			290.951,92
1	111115003		A295 - BB, CTA 36.464-9 - ESTRUTURAÇÃO UBS		002 - 160	Saude - Investimentos		290.951,92
A296	BB	38.632-4	001 30802019300					322.369,56
1	111115003		A296 - BB, CTA 38.632-4 GBF - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		322.369,56
A297	BB	38.640-5	001 30802019400					929.119,38
1	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - PAIF		003 - 100	Assistencia Social Transferência		49.765,26
2	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV III EQUIPE VOL		003 - 100	Assistencia Social Transferência		363.834,69
3	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV LANCHAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		26.836,77
4	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS SCFV		003 - 100	Assistencia Social Transferência		87.999,07
5	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS Incremento ao BI do		003 - 101	Assistência Social Transf FNAS C		313.649,82
6	111115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS ( Apoio Financeiro ac		003 - 100	Assistencia Social Transferência		87.033,77
A299	BB	38.630-8	001 30802019600					151,83
1	111115003		A299 - BB, CTA 38.630-8 AEPETI - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		151,83

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A300	BB	38.628-6	001	30802019700				40.000,37
2	111115003		A300 - BB, CTA 38.628-6	ACESSUAS TRAB - FNAS	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	40.000,37
A301	BB	38.635-9	001	30802019800				347,54
1	111115003		A301 - BB, CTA 38.635-9	GSUAS - FNAS	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	347,54
A302	BB	38.897-1	001	30802019900		SD		112.148,48
1	111115003		A302 - BB, CTA 38.897-1	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	002 - 160	Saude - Investimentos		112.148,48
A203	BB	39.543-9	001	30802019902		SD		13.759,61
2	111115003		A203 - BB, CTA 39.543-9	FAN	002 - 160	Saude - Investimentos		13.759,61
A204	BB	38.867-X	001	30802019903		SD		89.368,32
1	111115003		A204 - BB, CTA 38.867-X	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	002 - 160	Saude - Investimentos		89.368,32
A303	BB	40.457-8	001	30802019904				169.421,95
1	111115003		A303 - BB, CTA 40.457-8	FNAS PFMC MSE	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	32.694,68
2	111115003		A303 - BB, CTA 40.457-8	FNAS PSEMC PFMC PAEFI	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	19.148,46
3	111115003		A303 - BB, CTA 40.457-8	FNAS PSEMC PFMC ABORDAGI	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	20.536,24
4	111115003		A303 - BB, CTA 40.457-8	FNAS PSEMC PTMC	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	3.234,62
5	111115003		A303 - BB, CTA 40.457-8	FNAS PSEMC ( PFMC/PTMC ) Inc	003 - 101	Assistância Social	Transf FNAS C	93.807,95
A306	BB	41.181-7	001	30802019906		FU		6.789.375,97
1	111115003		A306 - BB, CTA 41.181-7	APLIC FINANCEIRA FUNDEB	001 - 100	Ensino Fundeb 70%		6.789.375,97
A307	BB	40.064-5	001	30802019908				1.343,33
1	111115003		A307 - BB, CTA 40.064-5	APLIC FINANCEIRA CONSELHO	004 - 001	Ordinário		1.343,33
A308	BB	42.831-0	001	30802019909				1.043,92
1	111115003		A308 - BB, CTA 42.831-0	APLIC FINANCEIRA BPC NA ES	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	1.043,92
A309	BB	10.097-8	001	30802019910				28.291,53
3	111115003		A309 - BB,CTA 10.097-8	APLIC FINANCEIRA BL PSB FEA	003 - 400	Assistância Social	Transferência c	28.291,53
A310	BB	10.099-4	001	30802019911				144,85
2	111115003		A310 - BB, CTA 10.099-4	APLIC FINANCEIRA BL GSUAS F	003 - 400	Assistância Social	Transferência c	144,85
A311	BB	10.098--6	001	30802019912				39.538,73
3	111115003		A311 BB, CTA 10.098-6	APLIC FINANCEIRO BL MAC FEA	003 - 400	Assistância Social	Transferência c	39.538,73
A312	BB	10.100-1	001	30802019913				142,39
2	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1	APLIC FINANCEIRA BENEF EVT	003 - 400	Assistância Social	Transferência c	142,39
A313	BB	43.544-9	001	30802019914				42.597,41
1	111115003		A313 - BB, CTA 43.544-9	Ações do COVID no SUAS para E	003 - 101	Assistância Social	Transf FNAS C	42.597,41
A314	BB	10.596-1	001	30802019915				95,95
2	111115003		A314 - BB, CTA 10.596-1	Fortalecimento do Estado nas Aç	003 - 401	Assis.Social	FEAS - COVID-19	95,95
A315	BB	46.442-2	001	30802019916				684.486,29
2	111115003		A315 - BB, CTA 46.442-2	LEI ALDIR BLANC	005 - 005	MINISTÉRIO DA CULTURA		684.486,29
A316	BB	1.003-0	001	30802019917				14,34
1	111115003		A316 - BB, CTA 1.003-0	PREF MUN DE ITACOATIARA	004 - 001	Ordinário		14,34
A317		14.297-2	001	30802019918				14,04
1	111115003		A317 - BB, CTA 14.297-2	PMI ARRECADANÇA TRIBUTOS	004 - 001	Ordinário		14,04



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

37 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A318	BB 15.149-1	001	30802019919					252,96
2	111115003		A318 BB, CTA 15.149-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO PMI		004 - 001	Ordinário		252,96
A319	BB 15.180-7	001	30802019920					1,04
1	111115003		A319 BB, CTA 15.180 PMI FUS		004 - 001	Ordinário		1,04
401	BASA 202016-3	003	29905010000				CM	12.055,17
1	111110200		401 - BASA, CTA 202.016-3 TRIBUTOS BASA		004 - 001	Ordinário		12.055,17
402	BASA 202017-1	003	29905020000				EA	21,15
1	111110200		402 - BASA, CTA 202.017-1 TRANSPORTADORES		001 - 330	Ensino PNATE		21,15
501	Cef 69-9	104	29904010000				ED	495,92
1	111110200		501 - CEF, CTA 69-9 ASG MERENDEIROS		001 - 320	Ensino PNAE		495,92
503	CEF 624011-0	104	29904030000				SA	2,06
1	111110200		503 - CEF, CTA 624.011-0 FARM BASICA		002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		2,06
504	CEF 624012-8	104	29904040000				SD	97,56
1	111110200		504 - CEF, CTA 624.012-8 FNS BLATB		002 - 100	Saude - PAB		97,56
506	CEF 624015-2	104	29904060000				SA	579,24
1	111110200		506 - CEF, CTA 624.015-2 TFVS VIGILANCIA		002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		579,24
507	CEF 624016-0	104	29904070000				SA	385,69
1	111110200		507 - CEF, CTA 624.016-0 FARM. POPULAR		002 - 130	Saúde - SAMU		385,69
508	CEF 624000-4	104	29904080000				SA	13,50
1	111110200		508 - CEF, CTA 624.000-4 F.BASICA		002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		13,50
509	CEF 624001-2	104	29904090000				SA	13,50
1	111110200		509 - CEF, cta 624.001-2 FNS BLATB		002 - 100	Saude - PAB		13,50
510	CEF 624003-9	104	29904100000				SA	13,50
1	111110200		510 - CEF, CTA 624.003-9 MAC		002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		13,50
511	CEF 624004-7	104	29904110000				SA	13,50
1	111110200		511 - CEF, CTA 624.004-7 TFVS VIGILANCIA		002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		13,50
512	CEF 624005-5	104	29904120000					13,50
1	111110200		512 - CEF, CTA 624.005-5 FARPOP		002 - 130	Saúde - SAMU		13,50
514	CEF 87-7	104	29904140000				CM	1.118,77
1	111110200		514 - CEF, CTA 87-7 CONV MINHA CASA / VIDA		003 - 300	Ministério das Cidades		1.118,77
515	CEF 88-5	104	29904150000				CM	18,35
1	111110200		515 - CEF, CTA 88-5 CONV RECUP SIST VIARIO		005 - 200	Recursos Vinculados		18,35
516	CEF 624023-3	104	29904160000				SA	1.000,00
1	111110200		516 - CEF, CTA 624.023-3 CONST ACAD DA SAUDE		002 - 160	Saude - Investimentos		1.000,00
517	CEF 624013-6	104	29904170000				SA	9,75
1	111110200		517 - CEF, CTA 624.013-6 CAPS II - AT.PSICOS		002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		9,75
518	CEF 624026-8	104	29904180000				SA	364,26
1	111110200		518 - CEF, CTA 624.026-8 IMPLANTACAO DE UBS		002 - 160	Saude - Investimentos		364,26



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual					
519	CEF 155000-5	104	29904220000					0,20
1	111110200	519 - CEF, CTA 155.000-5 PNAE			001 - 020	Ensino PNAE		0,20
523	CEF 5-2	104	29904270000					0,37
1	111110200	523 - CEF, CTA 5-2			004 - 001	Ordinário		0,37
524	CEF 31-1	104	29904280000					0,01
1	111110200	524 - CEF, CTA 31-1			004 - 001	Ordinário		0,01
525	CEF 647041-7	104	29904300000					36.791,92
1	111110200	525 - CEF, CTA 647.041-7 MINC / CEUS			005 - 005	MINISTÉRIO DA CULTURA		36.791,92
527	CEF 624025-0	104	29904320000					380,22
1	111110200	527 - CEF, CTA 624.025-0 CONSTRUÇÃO UBS			002 - 160	Saude - Investimentos		380,22
528	CEF 121-0	104	29904330000					6.008,50
1	111110200	528 - CEF, CTA 121-0 CONV. MCMV JII			003 - 300	Ministério das Cidades		6.008,50
530	CEF 19.397-0	104	29904350000					65.199,27
1	111110200	530 - CEF, CTA 19.397-0 COV. MINC/PAC2			005 - 005	MINISTÉRIO DA CULTURA		65.199,27
537	CEF 71.042-4	104	29904500000					18.712,80
1	111110200	537 - CEF, CTA 71.042-4 MINHA CASA MINHA VIDA			003 - 100	Assistencia Social Transferência		18.712,80
539	CEF 18.000-1	104	29904800000					1,58
1	111110200	539 - CEF, CTA 18.000-1 SAÚDE			002 - 100	Saude - PAB		1,58
A616	CEF624023-3	104	30802031600					54.920,20
2	111115003	A616 - CEF, CTA 624.023-3 CONST.ACAD DA SAUDE			002 - 160	Saude - Investimentos		54.926,89
3	111115003	A616 - CEF, CTA 624.023-3 CONST.ACAD DA SAUDE			002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		-6,69
A618	CEF624026-8	104	30802031800					0,11
1	111115003	A618 - CEF, CTA 624.026-8 IMPLANTACAO DE UBS			002 - 160	Saude - Investimentos		0,11
A630	CEF 123-7	104	30802032600					2.896,27
1	111115003	A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI			003 - 300	Ministério das Cidades		2.896,27
A629	CEF624025-0	104	30802032800					0,11
1	111115003	A629 - CEF, CTA 624.025-0 CONSTRUÇÃO UBS			002 - 160	Saude - Investimentos		0,11
A620	CEF624048-9	104	30802032900					215.816,24
1	111115003	A620 - CEF, CTA 624.048-9 FNS BLAFB			002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		215.816,24
A621	CEF624051-9	104	30802033000					870,57
2	111115003	A621 - CEF, CTA 624.051-9 FNS BLMAC			002 - 140	Saude - MAC Ambulatorial e Hosp		870,57
A625	CEF624049-7	104	30802033100					97.596,66
1	111115003	A625 - CEF, CTA 624.049-7 FNS BLATB			002 - 100	Saude - PAB		97.596,66
A626	CEF624052-7	104	30802033200					180.259,07
2	111115003	A626 - CEF, CTA 624.052-7 FNS BLVGS			002 - 150	Saude - Vigilância em Saúde		180.259,07
A631	CEF 6240560	104	30802033300					4.518.366,39
1	111115003	A631 - CEF, CTA 624.056-0 FMS SUS/CUSTEIO			002 - 100	Saude - PAB		4.518.366,39
A632	CEF 6240594	104	30802033400					1.775.609,53
1	111115002	A632 - CEF, CTA 624.059-4			002 - 160	Saude - Investimentos		1.203.517,53
2	111115003	A632 - CEF, CTA 624.059-4			002 - 141	Saúde - Coronavírus (COVID-19)		572.092,00



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

39 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A634	CEF 71041-6	104	30802033500					28.954,94
1	111115003		A634 - CEF,CTA 71041-6 ARRECADANÇA		004 - 001	Ordinário		28.954,94
A635	CEF 71042-6	104	30802033600					35.477,83
1	111115003		A635 - CEF,CTA 71.042-4 CONV MINHA CASA MINHA VID		003 - 100	Assistencia Social Transferência		35.477,83
A	CEF 647.069-7	104	30802033700					4.032.257,19
1	111115003		A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		4.032.257,19
701	BBD 4.756-2	237	29903010000			CM		1,00
1	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001	Ordinário		1,00
780	42.358-0	237	29903010400			ED		1,00
1	111110200		780 - BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCC		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		1,00
702	BBD 4.761-9	237	29903020000			CM		1,00
1	111110200		702 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001	Ordinário		1,00
703	BBD 7.792-5	237	29903030000			EA		1,00
1	111110200		703 - BBD, CTA 7.792-5 SEDUC		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		1,00
704	BBD 8.547-2	237	29903040000			SA		1,00
1	111110200		704 - BBD, CTA 8.547-2 SAUDE		002 - 000	Saude Resultantes de Impostos		1,00
705	BBD 9.915-5	237	29903050000			CM		1,00
1	111110200		705 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001	Ordinário		1,00
707	BBD 29576-0	237	29903070000			CM		1,00
1	111110200		707 - BBD, CTA 29.576-0 AMZ. ENERGIA		005 - 001	COSIP		1,00
710	BBD 30841-2	237	29903100000			SA		1,00
1	111110200		710 - BBD, CTA 30.841-2 FMS		002 - 160	Saude - Investimentos		1,00
711	BBD 30842-0	237	29903110000					1,00
1	111110200		711 - BBD, CTA 30.842-0 FMS		002 - 160	Saude - Investimentos		1,00
714	BBD 31683-0	237	29903140000			CM		1,00
1	111110200		714 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		1,00
724	BBD 31993-7	237	29903240000			CM		1,00
1	111110200		724 - BBD, CTA 31.993-7 FEAS-B.EVENTUAIS		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		1,00
725	BBD 31994-5	237	29903250000			CM		1,00
1	111110200		725 - BBD, CTA 31.994-5 FEAS-P.SOC.ESPECIAL		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		1,00
726	BBD 31995-3	237	29903260000			CM		1,00
1	111110200		726 - BBD, CTA 31.995-3 - FEAS-P.SOC.BÁSICA		003 - 000	Assistencia Social Recursos Próp		1,00
736	BBD 31.798-5	237	29903380000			SD		8,80
1	111110200		736 - BBD, CTA 31.798-5 FTI - Fundo de Fomento ao Turisr		002 - 201	FTI		8,80
A750	BBD 4.756-2	237	30802020100					160.160,78
1	111115003		A750 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001	Ordinário		160.160,78
A751	BBD 4.761-9	237	30802020200					480.191,48
1	111115003		A751 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001	Ordinário		480.191,48

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

40 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
A752	BBD 7.792-5	237	30802020300			ED		19.934,91
1	111115003		A752 - BBD, CTA 7.792-5 TRANSP ESCOLAR - SEDUC		004 - 001	Ordinário		19.934,91
A753	BBD 8.547-2	237	30802020400					273,29
1	111115003		A753 - BBD, CTA 8.547-2 SAUDE REC PROPRIOS		004 - 001	Ordinário		273,29
A754	BBD 9.915-5	237	30802020500					39.556,63
1	111115003		A754 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001	Ordinário		39.556,63
A756	BBD 29576-0	237	30802020700					1.159,40
1	111115003		A756 - BBD, CTA 29.576-0 AMAZONAS ENERGIA		004 - 001	Ordinário		1.159,40
A758	BBD 30841.2	237	30802021000			SD		48.028,53
1	111115003		A757 - BBD, CTA 30.841-2 FUNDO MUNIC SAUDE		002 - 100	Saude - PAB		48.028,53
A759	BBD 30842-0	237	30802021100			SD		176.936,40
1	111115003		A759 - BBD, CTA 30.842-0 FUNDO MUN SAUDE		002 - 161	Saúde - Básico de Assistência Far		176.936,40
A762	BBD 31683-0	237	30802021400			ED		12.863,21
1	111115003		A762 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		12.863,21
A771	BBD 31993-7	237	30802022300					20.934,13
1	111115003		A771 - BBD, CTA 31.993-7 SEAS/ FNAS		003 - 500	Assistencia Social Transferencia c		20.934,13
A772	BBD 31994-5	237	30802022400					26.468,09
1	111115003		A772 - BBD, CTA 31.994-5 SEAS/FNAS		003 - 500	Assistencia Social Transferencia c		26.468,09
A773	BBD 31995-3	237	30802022500					68.696,67
1	111115003		A773 - BBD, CTA 31.995-3 SEAS/ FNAS		003 - 500	Assistencia Social Transferencia c		68.696,67
A776	BBD 31798-5	237	30802022800			SD		1.689.176,28
1	111115003		A776 - BBD, CTA 31.798-5 FTI - Fundo de Fomento ao Turis		002 - 201	FTI		1.689.176,28
A	BBD 42.358-0	237	30802023000			ED		299.933,56
1	111115003		A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCOLAI		001 - 500	Ensino Transferências do Estado		299.933,56

TOTAL DO SALDO

-----  
33.156.249,54

TOTAL GERAL

-----  
39.096.098,79

ITACOATIARA, 31 de janeiro de 2021

MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM  
PREFEITO MUNICIPALANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇASDILSON MARCOS KOVALSKI  
CONTADOR