



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

1 de 36

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				12.300.863,92	239.248,21	953.792,52	1.467.947,53
020101	GABINETE DO PREFEITO				12.142.601,53	11.050.788,19	1.775.391,90	10.674.654,00
04.122.0402.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
015	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	5.138.005,50	0,00	492.752,62	632.196,76	
				5.138.005,50	4.505.808,74	492.752,62	4.505.808,74	
016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	2.039.000,00	0,00	171.993,35	274.203,20	
				2.039.000,00	1.764.796,80	171.993,35	1.764.796,80	
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.234.710,40	211.348,21	211.348,21	0,00	
				1.232.710,40	1.232.710,40	216.075,44	1.232.710,40	
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 004 001 NV	257.121,60	0,00	0,00	49.320,00	
				257.121,60	257.121,60	66.856,00	207.801,60	
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	146.596,84	2.700,00	9.100,00	48.400,00	
				139.979,00	91.579,00	9.100,00	91.579,00	
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.026.254,66	25.200,00	56.034,81	143.958,88	
				1.013.278,01	894.685,13	101.834,81	869.319,13	
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	146.582,00	0,00	0,00	0,00	
				146.582,00	146.582,00	35.350,00	146.582,00	
04.122.0402.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município							
023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
027	3.3.90.39.00	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	
028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	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)							
029	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	20.354,00	0,00	0,00	0,00	
				20.354,00	20.354,00	0,00	20.354,00	
033	3.3.90.39.00	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	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

2 de 36

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>								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0402.2005.0000 Manutenção e Funcionamento do Aeródromo Municipal</b>								
035	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		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
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.131.0402.2006.0000 Manutenção e Funcionamento da Assessoria de Comunicação Social</b>								
041	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.181.0601.2007.0000 Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal</b>								
047	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 131.579,50	12.563,53 12.563,53	18.420,50 131.579,50
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		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
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>06.182.0602.2008.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Defesa Civil</b>								
053	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	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: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

3 de 36

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
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	133.143,85	0,00	0,00	123.211,05
					133.143,85	133.143,85	0,00	9.932,80
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106 - 005 011	123.211,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106 - 005 011	812.614,00	0,00	0,00	143.437,14
					812.303,29	812.303,29	668.866,15	668.866,15
549	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 005 201	1.038.469,87	0,00	0,00	0,00
					1.025.323,88	1.025.323,88	0,00	1.025.323,88
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106 - 005 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		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
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106 - 005 011	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
					34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.284.500,00	0,00	107.086,20	162.616,01
020201			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.284.500,00	1.121.883,99	107.086,20	1.121.883,99
04.122.0402.2009.0000			Manutenção E Funcionamento da Procuradoria do Município					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.284.500,00	0,00	107.086,20	162.616,01
					1.284.500,00	1.121.883,99	107.086,20	1.121.883,99
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.39.00		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
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2102.0000			Manutenção e Funcionamento do Procon					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		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
0203			REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL		833.336,38	22.073,47	58.286,23	125.907,00
020301			REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL		833.336,38	707.525,47	65.420,48	707.429,38
04.122.0402.2010.0000			Manutenção e Funcionamento da Representação do Município em Manaus					
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10 - 004 001 NV	401.900,00	0,00	31.660,47	71.823,19
					401.900,00	330.076,81	31.660,47	330.076,81

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

4 de 36

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>PESSOAL CIVIL</b>								
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	254.215,68	22.073,47	22.073,47	0,00
					254.215,68	254.215,68	22.073,47	254.215,68
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	79.500,00	0,00	4.500,00	30.000,00
					79.500,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	90.720,70	0,00	52,29	24.083,81
					90.720,70	66.732,98	7.186,54	66.636,89
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				266.000,00	0,00	15.924,00	91.573,33
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				266.000,00	174.426,67	15.924,00	174.426,67
04.122.0402.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo							
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	266.000,00	0,00	15.924,00	91.573,33
					266.000,00	174.426,67	15.924,00	174.426,67
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		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
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.832.857,13	400.000,00	214.722,31	739.347,93
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.788.213,72	2.169.467,89	286.741,62	2.048.865,79
04.122.0402.2012.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração							
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.077.000,00	0,00	78.215,19	224.740,22
					1.077.000,00	852.259,78	78.215,19	852.259,78
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	3.641,04	0,00	0,00	0,00
					3.641,04	3.641,04	0,00	3.641,04
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	127.615,61	0,00	0,00	0,00
					82.972,20	82.972,20	2.363,61	82.972,20
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	222.000,00	0,00	18.500,00	55.500,00
					222.000,00	166.500,00	18.500,00	166.500,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.393.800,48	400.000,00	118.007,12	459.107,71
					1.393.800,48	1.055.294,87	178.862,82	934.692,77
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	8.800,00	0,00	0,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

5 de 36

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		27.978.490,51	5.948.406,60	4.346.267,37	7.127.793,70
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		27.970.610,51	21.692.470,85	3.781.340,59	20.842.816,81
04.122.0201.2016.0000			Sentenças Judiciais					
081	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10 - 004 001 NV	84.939,98 84.939,98	4.800,00 65.150,02	4.800,00 4.800,00	19.789,96 65.150,02
566	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10 - 004 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 004 001	4.800.000,00 4.800.000,00	4.800.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	3.200.000,00 1.600.000,00
04.123.0402.2013.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	584.600,00 584.600,00	0,00 485.101,86	43.029,42 43.029,42	99.498,14 485.101,86
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	490,14 490,14	0,00 490,14	0,00 0,00	0,00 490,14
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	436.629,76 436.629,76	82.768,80 436.629,76	82.768,80 85.132,41	4.526,70 432.103,06
086	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 - 004 001 NV	225.000,00 225.000,00	0,00 168.750,00	37.500,00 18.750,00	93.750,00 131.250,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	108.000,00 108.000,00	27.000,00 81.000,00	9.000,00 9.000,00	27.000,00 81.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	554.108,49 554.108,49	0,00 513.434,53	10.610,32 10.607,22	40.977,62 513.130,87
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001 NV	1.330,00 1.330,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 1.330,00
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10 - 004 001 NV	70.642,72 70.642,72	0,00 70.642,72	0,00 0,00	0,00 70.642,72
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107 - 005 008	220.070,85 220.070,85	220.070,85 220.070,85	220.070,85 220.070,85	0,00 220.070,85
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	126.269,30 118.389,30	7.880,00 118.389,30	7.880,00 0,00	7.880,00 110.509,30
09.271.0901.2014.0000			Encargos com a Previdência Social - Função administração					
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 004 001 NV	6.400.000,00 6.400.000,00	0,00 5.854.058,99	1.133.056,83 560.486,78	1.118.511,06 5.281.488,94
459	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10 - 004 001	1.630.000,00 1.630.000,00	330.000,00 1.377.779,61	133.058,45 132.417,69	385.278,84 1.244.721,16
28.843.2801.2015.0000			Amortização da Dívida Fundada					
092	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10 - 004 001 NV	2.316.638,27 2.316.638,27	0,00 1.873.949,57	226.509,08 226.509,08	442.688,70 1.873.949,57
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 004 001 NV	9.395.558,24 9.395.558,24	475.886,95 7.864.977,97	741.348,99 785.321,43	1.574.552,71 7.821.005,53
28.846.2803.2017.0000			Encargos com o PASEP					
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	10 - 004 001 NV	1.024.212,76	0,00	96.634,63	113.339,97



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

6 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.024.212,76	960.715,53	85.215,71	910.872,79
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		451.782,87	103.054,30	115.816,30	39.099,00
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECON E ARTIC POLÍTICA		451.782,24	412.683,24	118.179,91	412.683,24
04.122.0402.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Articulação Política								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	125.200,00 125.200,00	0,00 98.101,00	8.762,00 8.762,00	27.099,00 98.101,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	10.013,49 10.012,86	2.730,78 10.012,86	2.730,78 2.730,78	0,00 10.012,86
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	218.200,38 218.200,38	100.323,52 218.200,38	100.323,52 102.687,13	0,00 218.200,38
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	56.000,00 56.000,00	0,00 44.000,00	4.000,00 4.000,00	12.000,00 44.000,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	969,00 969,00	0,00 969,00	0,00 0,00	0,00 969,00
100	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	41.400,00 41.400,00	0,00 41.400,00	0,00 0,00	0,00 41.400,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		29.413.784,29	659.721,01	770.566,38	5.973.366,16
020801			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.923.632,55	11.872.678,36	845.070,55	10.950.266,39
12.122.0402.2019.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação								
102	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
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 001 000 NV	5.741,64 5.741,64	0,00 5.741,64	0,00 0,00	0,00 5.741,64
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	449.777,74 389.777,74	0,00 389.777,74	0,00 0,00	0,00 389.777,74
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	65.098,87 65.098,87	0,00 57.098,87	4.000,00 4.000,00	12.000,00 53.098,87
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	0,00 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								
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2021.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidades Educacionais								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

7

de 36

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
					3.700,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2022.0000			Reforma e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental					
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 001 600	5.333.252,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	59.678,15	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 001 500	373.828,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2023.0000			Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	531.829,45	0,00	0,00	0,00
					531.829,45	531.829,45	0,00	531.829,45
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19 - 001 330	396.874,17	0,00	0,00	0,00
					396.874,17	396.874,17	0,00	396.874,17
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19 - 001 330	921.307,48	0,00	0,00	0,00
					892.297,75	892.297,75	0,00	892.297,75
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	135.928,00	0,00	0,00	135.928,00
					135.928,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - 001 330 NV	407.011,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	32.946,00	0,00	0,00	0,00
					32.946,00	32.946,00	0,00	32.946,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - 001 330	1.571.247,77	0,00	0,00	591.600,00
					591.600,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	2.801.975,85	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					
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	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
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 001 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	299.990,80
					300.000,00	9,20	0,00	9,20
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	2.651.368,68	0,00	0,00	653.155,16
					2.570.496,18	1.917.341,02	0,00	1.917.341,02
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300 NV	1.353.287,36	240.221,01	302.301,01	536.609,54
					1.352.661,62	1.286.909,02	432.443,51	816.052,08



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

8 de 36

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
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30 - 001 310	118.628,99 118.628,99	0,00 118.628,99	54.160,36 0,00	54.160,36 64.468,63
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74 - 001 300	1.047.217,77 879.707,59	0,00 879.707,59	236.060,09 0,00	236.060,09 643.647,50
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 001 500	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30 - 001 310	1.253,31 1.253,31	0,00 1.253,31	1.253,31 0,00	1.253,31 0,00
472	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	107 - 001 500	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 001 000 NV	1.622.194,25 1.622.194,25	400.000,00 1.317.981,54	127.797,05 250.636,12	434.799,42 1.187.394,83
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	446.241,23 199.977,22	19.500,00 172.268,10	33.354,56 33.354,56	41.563,68 158.413,54
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 001 500	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 001 000 NV	700.000,00 700.000,00	0,00 171.426,70	0,00 19.887,25	528.573,30 171.426,70
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740 - 001 400	1.562.900,00 1.562.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.562.900,00 0,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000	4.175,80 4.175,80	0,00 0,00	0,00 0,00	4.175,80 0,00
12.361.1201.2025.0000			Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	1.696.711,82 1.696.711,82	0,00 1.460.128,14	0,00 0,00	236.583,68 1.460.128,14
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	1.328.558,64 910.701,60	0,00 784.894,00	0,00 0,00	125.807,60 784.894,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	571.696,49 437.474,28	0,00 428.230,24	0,00 0,00	9.244,04 428.230,24
12.361.1201.2026.0000			Mais Educação					
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	9.194,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1201.2027.0000			Merenda Escolar - Indígena					
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	30.281,92 30.281,92	0,00 15.198,65	0,00 14.545,33	15.083,27 15.198,65
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	39.877,71 28.381,97	0,00 20.472,79	0,00 0,00	7.909,18 20.472,79
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	23.623,82 8.685,64	0,00 8.685,64	0,00 0,00	0,00 8.685,64
12.361.1201.2028.0000			Merenda Escolar - Quilombola					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	4.009,46 4.009,46	0,00 2.062,49	0,00 1.967,00	1.946,97 2.062,49
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	6.141,77 5.678,13	0,00 4.615,83	0,00 0,00	1.062,30 4.615,83





# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

9 de 36

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
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	4.724,76	0,00	0,00	0,00
					1.085,47	1.085,47	0,00	1.085,47
12.364.1204.2029.0000			Bolsa de Estudo - Ensino Superior					
150	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10 - 001 000 NV	0,00	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					
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 001 000 NV	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					
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	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
154	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
12.365.1205.2034.0000			Manutenção e Funcionamento de Creches					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74 - 001 300 NV	353.077,76	0,00	10.000,00	30.000,00
					120.000,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 001 400	5.326,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2035.0000			Merenda Escolar - Ensino Infantil					
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	113.979,81	0,00	240,00	42.984,38
					113.979,81	71.235,43	41.094,19	70.995,43
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	214.350,94	0,00	80,00	21.599,01
					77.787,64	56.268,63	0,00	56.188,63
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	99.220,05	0,00	0,00	0,00
					42.267,14	42.267,14	0,00	42.267,14
12.365.1205.2036.0000			Merenda Escolar - Pré Escola					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	402.109,65	0,00	0,00	180.249,10
					402.109,65	221.860,55	0,00	221.860,55
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	16.236,13	0,00	1.000,00	9.109,07
					16.236,13	8.127,06	0,00	7.127,06
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	363.038,94	0,00	0,00	57.082,79
					201.863,51	144.780,72	0,00	144.780,72
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	193.715,34	0,00	320,00	38.181,23
					171.767,03	133.905,80	0,00	133.585,80
12.365.1205.2037.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74 - 001 300	338.975,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00							



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

10 de 36

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
484			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 001 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1206.2038.0000 Merenda Escolar - EJA								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	136.914,56 136.914,56	0,00 78.605,22	0,00 29.985,29	58.309,34 78.605,22
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	101.046,68 100.988,58	0,00 71.222,09	0,00 0,00	29.766,49 71.222,09
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	37.798,12 24.793,20	0,00 23.971,09	0,00 0,00	822,11 23.971,09
12.367.1207.2039.0000 Merenda Escolar - AEE								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 001 000 NV	14.868,86 14.868,86	0,00 7.486,55	0,00 7.157,30	7.382,31 7.486,55
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320 NV	12.855,83 12.855,83	0,00 10.257,15	0,00 0,00	2.598,68 10.257,15
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80 - 001 320	14.174,29 6.401,74	0,00 5.226,59	0,00 0,00	1.175,15 5.226,59
-----								
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				27.638.409,70	1.494.984,36	2.752.244,73	5.163.095,68
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				27.577.186,70	23.316.273,02	2.454.353,33	22.414.091,02
-----								
10.122.0402.2040.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde								
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 002 000 NV	2.981.400,00 2.981.400,00	0,00 2.558.867,61	252.719,13 252.719,13	422.532,39 2.558.867,61
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 002 000	11.693,34 11.693,34	4.761,36 11.693,34	4.761,36 5.461,56	4.761,36 6.931,98
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	2.315.845,20 2.297.845,20	430.223,00 1.826.082,91	147.814,68 291.655,45	592.439,69 1.705.405,51
177	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10 - 002 000 NV	544.586,20 544.586,20	0,00 351.465,23	0,00 35.410,49	193.120,97 351.465,23
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000 NV	105.100,00 105.100,00	95.000,00 105.100,00	95.000,00 0,00	95.000,00 10.100,00
10.122.0402.2041.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde								
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	0,00 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 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0402.2103.0000 Manutenção e Funcionamento do Centro de Zoonoses								
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	36.000,00 36.000,00	0,00 27.000,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 27.000,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10 - 002 000 NV	223.109,21	0,00	3.500,00	32.876,82

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,

04241980/0001-75

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

11 de 36

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>								
					223.109,21	190.232,39	10.566,33	190.232,39
<b>10.122.1009.2086.0000</b> Reforma e/ou Ampliação do Hospital José Mendes								
497	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
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000	318.288,76	0,00	0,00	0,00
					318.288,76	318.288,76	0,00	318.288,76
<b>10.301.1001.1007.0000</b> Realização de Obras a Serviço das Atividades da Saúde								
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000	116.522,31	0,00	0,00	116.522,31
					116.522,31	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1001.2072.0000</b> Operacionalização das Ações Básicas de Saúde								
327	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	11.845.671,49	0,00	1.098.976,40	1.375.297,06
					11.845.671,49	10.470.374,43	1.098.976,40	10.470.374,43
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	2.932.000,00	932.000,00	520.920,85	793.717,86
					2.932.000,00	2.394.809,37	264.393,62	2.138.282,14
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10 - 002 000	665.568,00	0,00	44.572,20	197.042,56
					665.568,00	513.097,64	44.586,37	468.525,44
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 002 000 NV	791.248,05	0,00	0,00	37.388,70
					761.025,05	761.025,05	34.658,98	723.636,35
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000	147.000,00	26.000,00	9.000,00	53.000,00
					134.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000	43.200,00	0,00	3.600,00	10.800,00
					43.200,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00
<b>10.302.1001.2073.0000</b> Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar								
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	389.155,00	0,00	19.634,40	84.247,00
					389.155,00	304.908,00	19.634,40	304.908,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	1.844.248,50	0,00	295.087,09	491.157,18
					1.844.248,50	1.504.196,53	143.981,88	1.353.091,32
495	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10 - 002 000	223.280,00	0,00	0,00	11.530,00
					223.280,00	211.750,00	0,00	211.750,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	257.500,00	7.000,00	27.000,00	67.000,00
					257.500,00	194.000,00	23.500,00	190.500,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 002 000 NV	1.529.561,80	0,00	178.800,00	536.400,00
					1.529.561,80	1.168.361,80	178.800,00	993.161,80
352	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10 - 002 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 002 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.1001.2074.0000</b> Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde								
353	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 002 000 NV	187.000,00	0,00	20.620,00	21.760,00
					187.000,00	165.240,00	20.620,00	165.240,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 002 000 NV	130.431,84	0,00	27.238,62	17.501,78
					130.431,84	126.379,96	13.788,72	112.930,06
<b>10.304.1019.1016.0000</b> Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares								
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 002 000 NV	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: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

12 de 36

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>10.843.2801.2076.0000 Amortização da Dívida Fundada - FMS</b>								
359	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10 - 002 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.006.574,91	74.603,52	235.106,96	262.516,88
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.544.240,87	2.281.723,99	243.178,08	2.281.723,99
<hr/>								
<b>08.241.0801.1012.0000 Construção da Casa de Convivência do Idoso</b>								
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	1.399.798,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
<b>08.243.0402.2043.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar</b>								
187	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	2.536,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	9.899,74 9.899,74	0,00 9.899,74	0,00 0,00	0,00 9.899,74
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
<b>08.244.0402.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>								
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001	1.055.075,00 1.055.075,00	0,00 884.525,07	90.644,40 90.644,40	170.549,93 884.525,07
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	843.000,00 843.000,00	0,00 751.943,31	69.859,04 69.859,04	91.056,69 751.943,31
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	12.673,64 12.673,64	0,00 11.763,38	0,00 980,28	910,26 11.763,38
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	584.712,49 584.712,49	74.603,52 584.712,49	74.603,52 81.694,36	0,00 584.712,49
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	26.880,00 26.880,00	0,00 26.880,00	0,00 0,00	0,00 26.880,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16 - 003 400	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.040.912,61	101.300,07	147.344,59	93.391,88
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.023.839,33	930.536,23	156.952,09	930.447,45
<hr/>								
<b>18.122.0402.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>								
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	489.260,00 489.260,00	0,00 432.006,48	42.931,76 42.931,76	57.253,52 432.006,48
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	8.332,38 8.332,38	0,00 8.332,38	0,00 0,00	0,00 8.332,38

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

13 de 36

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
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	394.165,60 388.814,94	100.323,49 388.814,94	100.323,49 102.687,10	0,00 388.814,94
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	47.199,20 36.000,00	0,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 24.000,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	101.955,43 101.432,01	976,58 77.382,43	1.089,34 8.333,23	24.138,36 77.293,65
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 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								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.39.00		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
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				1.459.422,05	72.067,48	123.087,86	195.458,64
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				1.444.895,30	1.249.436,66	125.451,47	1.249.436,66
04.122.0402.2046.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal do Interior								
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	621.210,30 617.703,00	0,00 535.194,37	51.020,38 51.020,38	82.508,63 535.194,37
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	10.115,00 4.352,11	0,00 4.352,11	0,00 0,00	0,00 4.352,11
210	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 Apóio Logístico às Comunidades Rurais								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	709.890,19 709.890,19	72.067,48 709.890,18	72.067,48 74.431,09	0,01 709.890,18
212	3.3.90.39.00		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
213	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
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107 - 005 008	113.206,56 112.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.950,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA				253.978,14	69.531,44	217.640,01	775.930,79
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD, ABASTEC E POL FUNDIÁRIA				4.384.794,54	3.608.863,75	592.167,24	3.608.863,75
04.122.0402.1004.0000 Construção, Reforma e/ou Manutenção de Pontes e Pontilhões								



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

14 de 36

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
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001	159.062,09	0,00	0,00	0,00
					159.062,09	159.062,09	0,00	159.062,09
20.122.0402.2048.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Produção e Abastecimento					
214	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	598.000,00	0,00	48.665,47	102.870,79
					598.000,00	495.129,21	48.665,47	495.129,21
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.230.000,00	0,00	99.443,10	161.401,98
					1.230.000,00	1.068.598,02	99.443,10	1.068.598,02
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	746.054,55	69.531,44	69.531,44	0,00
					743.518,51	743.518,51	74.258,67	743.518,51
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	6.367,11	0,00	0,00	0,00
					6.367,11	6.367,11	0,00	6.367,11
523	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107 - 005 008	416.388,81	0,00	0,00	0,00
					416.388,81	416.388,81	0,00	416.388,81
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	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					
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	315.797,46	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					
221	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54 - 005 010	573.000,00	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 Apóio e Assistência à Produção, Beneficiamento e escoamento da Produção Vege					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	13.284,66	0,00	0,00	11.658,02
					11.658,02	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 005 008	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					500.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 005 008	79.705,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 004 001	1.626,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107 - 005 008	398.482,95	0,00	0,00	0,00
					369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001	643.208,51	0,00	0,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106 - 005 010	573.000,00	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: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		122.096.443,66	5.726.021,78	7.386.089,87	14.033.703,69
021401			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		54.525.461,40	43.704.151,18	5.039.784,13	40.491.757,71
04.122.0402.1002.0000				Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais				
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	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
04.122.0402.1003.0000				Construção de Abrigos nas Estradas Vicinais				
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	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				
229	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
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	449.326,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.1014.0000				Construção da Séde da Administração Direta do Município				
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	0,00	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 Prédidos e Logradouros Públicos				
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.585.917,67	8.500,00	8.500,00	82.950,45
					5.441.083,13	5.440.903,13	494.598,90	5.358.132,68
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	323.352,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	1.437.368,79	0,00	281.085,00	393.530,67
					1.429.843,82	1.429.843,82	0,00	1.036.313,15
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	245.416,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.1017.0000				Construção de Centro Comunitário				
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	53.429,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	26 - 003 005 NV	279.905,80	149.116,89	149.116,89	0,00
					149.116,89	149.116,89	149.116,89	149.116,89
15.122.0402.2051.0000				Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
238	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 004 001 NV	8.136.700,00	0,00	934.739,87	704.173,15
					8.136.700,00	7.432.526,85	934.739,87	7.432.526,85
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	1.661.158,00	0,00	139.326,25	231.379,75
					1.661.158,00	1.429.778,25	139.326,25	1.429.778,25
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	3.230,70	0,00	0,00	0,00
					3.230,70	3.230,70	0,00	3.230,70
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	5.911.120,70	754.541,71	754.541,71	81.895,45
					5.812.480,22	5.812.480,22	734.283,94	5.730.584,77
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	390.352,88	12.000,00	0,00	197.346,99
					390.352,88	193.005,89	21.198,99	193.005,89



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

16 de 36

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
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00 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					
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	21.621.544,04 932.089,78	468.285,74 932.089,78	825.143,63 825.143,63	0,00 932.089,78
15.451.1501.1019.0000			Pavimentação Asfáltica					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	5.775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.1501.1020.0000			Pavimentação em concreto Asfáltica					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	17.742,82 17.742,82	0,00 20.000,00
248	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
15.451.1501.1021.0000			Pavimentação					
499	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
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	22.590.592,35 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					
251	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	666.127,80 666.127,80	0,00 666.127,80	0,00 0,00	0,00 666.127,80
252	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
15.452.0403.1082.0000			Aquisição de Terreno p/Ampliação do Cemitério					
466	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10 - 004 001	250.000,00 250.000,00	0,00 104.166,65	20.833,33 20.833,33	145.833,35 104.166,65
15.452.1501.2053.0000			Serviço de Conservação e/ou Recuperação de Ruas e Avenidas					
496	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 - 004 001	3.277,57 3.277,57	0,00 3.276,57	0,00 0,00	1,00 3.276,57
253	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	15.581.520,00 15.581.520,00	1.819.800,00 13.761.720,00	1.648.860,00 1.648.860,00	1.819.800,00 13.761.720,00
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	120.005,22 94.114,15	94.114,15 94.114,15	94.114,15 0,00	94.114,15 0,00
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	107 - 005 008	2.551.175,93 2.349.424,49	2.349.424,49 2.349.424,49	2.349.424,49 0,00	2.349.424,49 0,00
15.452.1502.2054.0000			Coleta de Lixo e Disposição Final de Resíduos					
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	378.623,51 378.623,51	43.015,80 376.903,89	42.155,48 53.939,51	91.871,63 286.751,88
15.452.1504.1006.0000			Patrulha Mecânica					
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	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: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

17 de 36

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>15.452.1504.2056.0000 Praças e Jardins</b>								
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	109.718,00	0,00	0,00	0,00
					109.718,00	109.718,00	0,00	109.718,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	974.812,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	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
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.1504.2057.0000 Cemitérios</b>								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00		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
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.1505.1006.0000 Patrulha Mecânica</b>								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 005 007 NV	1.388.631,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.511.1019.2097.0000 Implantação de Melhorias Sanitárias em Áreas Rurais</b>								
561	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
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001	473.109,12	0,00	93.283,25	192.015,60
					473.109,12	374.376,77	0,00	281.093,52
<b>20.605.2002.1005.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Feiras e Outros Centros de Distribuição</b>								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	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
<b>25.752.2501.2055.0000 Encargos com o Serviço de Iluminação Pública Urbana</b>								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	980.157,50	27.223,00	27.223,00	27.223,00
					980.157,50	980.157,50	0,00	952.934,50
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 005 001 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	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 005 001 NV	2.660.074,00	0,00	0,00	618.884,17
					2.660.074,00	2.041.189,83	0,00	2.041.189,83
<b>26.122.0402.1013.0000 Construção do Porto da Vila de São José do Amatari</b>								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	75 - 005 008 NV	1.057.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.2602.1022.0000 PDS Novo Remanso</b>								
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	14.825,00	0,00	0,00	14.825,00
					14.825,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15 - 005 009 NV	7.410.000,00	0,00	0,00	6.988.434,84

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

18 de 36

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
					6.988.434,84	0,00	0,00	0,00
26.782.2603.1015.0000			Construção da Ponte do Ipixuna					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	91 - 005 007 NV	4.322.555,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				3.379.492,62	27.036,73	43.573,44	48.979,08
021501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				1.902.557,62	1.853.578,54	51.937,05	1.853.578,54
-----								
13.392.0402.2058.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos					
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	372.600,00	16.000,00	32.536,71	48.979,08
					372.600,00	323.620,92	32.536,71	323.620,92
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	67.755,84	11.036,73	11.036,73	0,00
					67.755,84	67.755,84	13.400,34	67.755,84
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001 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	10 - 004 001 NV	12.626,78	0,00	0,00	0,00
					12.626,78	12.626,78	0,00	12.626,78
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	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					
283	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.1010.0000			Revitalização da Praça Oscar Ramos					
284	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					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	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
564	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10 - 004 001	19.900,00	0,00	0,00	0,00
					19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 004 001	66.790,00	0,00	0,00	0,00
					66.675,00	66.675,00	6.000,00	66.675,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	1.888.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79 - 005 200 NV	106.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
290	3.3.90.41.00		Contribuições	79 - 005 200 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.695.2305.2104.0000</b>					<b>Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo</b>				
425	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	
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.695.2305.2104.0000</b>					<b>Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo</b>				
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10 - 004 001	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0216</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.354.180,65</b>	<b>11.036,73</b>	<b>65.831,67</b>	<b>113.177,82</b>
<b>021601</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.309.537,30</b>	<b>1.196.359,48</b>	<b>68.195,28</b>	<b>1.196.359,48</b>
<b>27.122.0402.2060.0000</b>					<b>Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer</b>				
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10 - 004 001 NV	657.088,00	0,00	54.794,94	113.177,82	
					657.088,00	543.910,18	54.794,94	543.910,18	
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10 - 004 001 NV	693.592,65	11.036,73	11.036,73	0,00	
					648.949,30	648.949,30	13.400,34	648.949,30	
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 - 004 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>27.812.2702.2061.0000</b>					<b>Incentivo ao Esporte Amador</b>				
296	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
297	3.3.90.41.00		Contribuições	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>242.591.029,44</b>	<b>14.949.085,70</b>	<b>17.553.380,44</b>	<b>36.413.905,12</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>157.373.189,99</b>	<b>127.342.847,51</b>	<b>15.727.173,92</b>	<b>120.959.284,87</b>	
<b>03</b>					<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>0301</b>					<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>030101</b>					<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
					<b>5.413.818,14</b>	<b>186.291,37</b>	<b>305.597,40</b>	<b>1.543.336,74</b>	
					<b>3.895.661,90</b>	<b>2.486.101,93</b>	<b>171.820,63</b>	<b>2.352.325,16</b>	
<b>08.241.0801.2062.0000</b>					<b>Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Básica (Idoso)</b>				
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	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: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

20 de 36

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
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	88.765,30 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								
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0803.2105.0000 Encargos c/ Prog Primeira Infancia no Suas								
521	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	102.157,38 102.157,38	0,00 22.024,00	0,00 0,00	80.133,38 22.024,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100	25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	34.800,00 34.800,00	0,00 34.800,00	0,00 0,00	0,00 34.800,00
08.244.0804.2064.0000 Encargos com o Grupo Gestão do IGDBF								
520	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	160.950,00 160.950,00	0,00 31.984,00	0,00 0,00	128.966,00 31.984,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100 NV	100.850,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	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
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	500.000,00 406.390,00	117.190,00 156.390,00	117.190,00 0,00	367.190,00 39.200,00
08.244.0804.2065.0000 Encargos com o Fundo Municipal de Assistência Social								
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 - 003 000 NV	839.310,70 839.310,70	0,00 587.075,20	82.757,73 82.757,73	252.235,50 587.075,20
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	107 - 003 401	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10 - 003 000 NV	1.570.999,70 1.280.255,48	69.101,37 1.211.154,11	68.301,95 68.301,95	69.101,37 1.211.154,11
572	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107 - 003 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 - 003 000 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 24.000,00	4.000,00 4.000,00	36.000,00 24.000,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107 - 003 401	420.000,00 367.698,34	0,00 96.823,00	0,00 0,00	270.875,34 96.823,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		13.100,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

21 de 36

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
			MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100				
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.2067.0000			Encargos com o Grupo FNAS / Proteção Social Especial de Média Complexidade					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	131.900,00	0,00	0,00	102.208,00
					131.400,00	29.192,00	0,00	29.192,00
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	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
314	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
315	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
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - 003 100 NV	20.862,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 - 003 100	130.000,00	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)					
317	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	196.600,44	0,00	0,00	136.165,07
					196.600,00	60.434,93	0,00	60.434,93
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56 - 003 100	86.100,00	0,00	0,00	68.195,60
					86.100,00	17.904,40	0,00	17.904,40
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 - 003 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 - 003 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0804.2106.0000			Encargos com Bloco de Gestão do Prog. Auxílio Brasil - IGDPA					
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56 - 003 100	300.000,00	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					
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 - 003 000 NV	170.000,00	0,00	33.347,72	32.266,48
					170.000,00	154.320,29	16.760,95	137.733,52
TOTAL DO PODER					5.413.818,14	186.291,37	305.597,40	1.543.336,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.895.661,90	2.486.101,93	171.820,63	2.352.325,16
09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

22 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0901			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	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								
415	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10 - 004 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					248.004.847,58	15.135.377,07	17.858.977,84	37.957.241,86
					161.268.851,89	129.828.949,44	15.898.994,55	123.311.610,03

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					6.257,74	83.576,29
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	6.257,74	80.644,85
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
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



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

23 de 36

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
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 RESPONSÁVEIS - 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	2.931,44
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>							<b>413,21</b>	<b>82.580,52</b>
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
9602	9602	313214	RESP. FINANCEIRA - 2022		004 - 001		413,21	82.580,52
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9345	9345	313402	CONCILIAÇÃO FUNDEB		001 - 200		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							<b>967.261,96</b>	<b>15.384.107,32</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	3.173.969,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		967.261,96	12.210.137,37
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>593.141,34</b>	<b>6.017.268,76</b>
9003	9003	323299	02 - Salario Família - Prefeitura		004 - 001		52.957,58	489.698,42
9004	9004	323299	03 - Salario Família - 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		0,00	334.321,92
9044	9044	323299	148 - Prev. Social - INSS/P. SERVICOS - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9045	9045	323299	149 - Prev. Social - INSS/P. JURÍRICA - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00
9046	9046	323299	150 - IMPREVI - LEGISLATIVO		005 - 006		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

24 de 36

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			
9047	9047	323299	69 - INSS - Prefeitura		004 - 001		204.884,41	1.739.060,59
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		71.476,06	804.709,86
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		13.428,72	139.129,16
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
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



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

25 de 36

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
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		228,15	1.825,20
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
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



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

26 de 36

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
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		118.362,46	1.303.695,10
9145	9145	323299	Emp. Cons. Banco Gerador - Prefeitura		004 - 001		0,00	0,00
9146	9146	323299	Emp. Cons. Bonsuc. - Prefeitura		004 - 001		1.084,00	9.811,36
9147	9147	323299	Emp. Consig. BB - Prefeitura		004 - 001		3.565,11	18.781,33
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		001 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Salário Família Assistência Social		003 - 000		0,00	7.081,34
9157	9157	323299	Salário 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		120.620,81	1.115.583,72
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		650,24	4.805,75
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 - ACS		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
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

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

27 de 36

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
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 - ACE		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 - ACE		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 - ACE		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 - ACE		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
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



**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

28 de 36

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
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 - COVID 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 Bonsucesso - 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
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





**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**  
 RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
 04241980/0001-75 Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9454	9454	323299	Sind Serv Públc 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	228,15
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		6,06	87,54
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
9592	9592	323299	INSS - FMAS (RP)		003 - 000		5.877,74	48.449,32
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>623,65</b>	<b>5.081,98</b>
9155	9155	323310	Salario Família - FNS		004 - 001		0,00	0,00
9168	9168	323312	Sindic dos Servid Púb. de Itacoatiara		004 - 001		569,66	4.636,48
9169	9169	323313	SINPMI SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITACOATIARA		004 - 001		53,99	445,50
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>							<b>9.227.896,70</b>	<b>90.077.516,53</b>
7001	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		0,00	578.410,34
7002	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		0,00	0,00
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
7007	7006	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de ITACOATIARA		004 - 001		729.620,62	6.717.795,86
7009	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACOATIARA		004 - 001		2.055.579,75	19.759.182,80
7011	7010	323712	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME		004 - 001		3.547.922,28	61.951.766,46
7012	7011	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte- IMTT		004 - 001		94.774,05	1.070.361,07
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>10.795.594,60</b>	<b>111.650.131,40</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>234.961.741,43</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
A202 BB 39.631-1	001	3080200298				CM	62.568,44	
1	111115003	A202 - BB, CTA 39.631-1 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	003 - 100	Assistencia Social	Transferência	62.568,44		





# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

30 de 36

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
A205	BB	8.206-6	001	30802010100		CM		438,61
1	111115003		A302 - BB, CTA 8.206-6 BPC			003 - 100 Assistência Social	Transferência	406,68
2	111115003		A205 - BB, CTA 8.206-6 BPC			004 - 001 Ordinário		31,93
A206	BB	31.148-0	001	30802010200		CM		105,59
1	111115003		A206 - BB, CTA 31.148-0 MANUT			004 - 001 Ordinário		105,59
A207	BB	19.459-0	001	30802010300		CM		4.930,89
1	111115003		A207 - BB, CTA 19.459-X P M I PASEP FOPAG			004 - 001 Ordinário		4.930,89
A217	BB	29.680-5	001	30802011300		ED		2.577,41
1	111115003		A217 - BB, CTA 29.680-5 - PAC I			004 - 001 Ordinário		2.577,41
A218	BB	10.953-3	001	30802011400				1.360.438,78
1	111115003		A218 - BB, CTA 10.953-3 TRIBUTOS			004 - 001 Ordinário		1.360.438,78
A220	BB	17.355-0	001	30802011600		CM		159.761,68
1	111115003		A220 - BB, CTA 17.355-X - CIDE			004 - 001 Ordinário		159.761,68
A221	BB	17.275-8	001	30802011700				23.509,95
1	111115003		A221 - BB, CTA 17.275-8 PMI CFM			004 - 001 Ordinário		23.509,95
A222	BB	17.050-0	001	30802011800		CM		157,02
1	111115003		A222 - BB, CTA 17.050-X PMI - CEX			004 - 001 Ordinário		157,02
A223	BB	283141-4	001	30802011900		CM		384.780,88
1	111115003		A223 - BB, CTA 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO			004 - 001 Ordinário		384.780,88
A224	BB	7.476-4	001	30802012000		CM		2.464.272,71
1	111115003		A224 - BB, CTA 7.476-4 FUNDO ESPECIAL			004 - 001 Ordinário		2.464.272,71
A225	BB	20.278-9	001	30802012100		CM		686.785,74
1	111115003		A225 - BB, CTA 20.278-9 SNA			004 - 001 Ordinário		686.785,74
A226	BB	7.218-4	001	30802012200		CM		410.546,24
1	111115003		A226 - BB, CTA 7.218-4 ITR			004 - 001 Ordinário		410.546,24
A231	BB	17.024-0	001	30802012700		QE		4.201.180,73
1	111115003		A231 - BB, CTA 17.024-0 QSE			001 - 300 Ensino Salário Educação		4.201.180,73
A232	BB	17.244-8	001	30802012800		TE		1.010.275,97
1	111115003		A232 - BB, CTA 17.244-8 - PNATE			001 - 330 Ensino PNATE		1.010.275,97
A247	BB	14.394-4	001	30802014300		DD		109.744,50
1	111115003		A247 - BB, CTA 14.394-4 EDUCAÇÃO PDDE			001 - 310 Ensino PDDE		109.744,50
A251	BB	24.640-9	001	30802014700		EA		433,38
1	111115003		A251 - BB, CTA 24.640-9 - MERENDA ESCOLAR			001 - 320 Ensino PNAE		433,38
A254	BB	7.060-2	001	30802015000		CM		1.427.298,41
1	111115003		A254 - BB, CTA 7.060-2 FPM			004 - 001 Ordinário		1.427.298,41
A262	BB	27.683-9	001	30802015800		CM		412,22
1	111115003		A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII			003 - 100 Assistência Social	Transferência	374,92
2	111115003		A262 - BB, CTA 27.683-9 FMAS / PBVIII			003 - 100 Assistência Social	Transferência	37,30
A271	BB	22.625-4	001	30802016700		ED		325.459,96
1	111115003		A271 - BB, CTA 22.625-4 MERENDA			001 - 320 Ensino PNAE		325.459,96

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

31 de 36

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
A272	BB	25.034-1	001	30802016800		ED		74,71
1	11115003		A272 - BB, CTA 25.034-1 CONV.CAM ESCOLA		001 - 330	Ensino PNATE		74,71
A273	BB	8.411-5	001	30802016900		EA		581,19
1	11115003		A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA		001 - 400	Ensino Demais Transferências dc		-6,20
2	11115003		A273 - BB, CTA 8.411-5 ESC.AGRICOLA		004 - 001	Ordinário		587,39
A274	BB	16.034-2	001	30802017000		CM		5.983,27
1	11115003		A274 - BB, CTA 16.034-2 D.ATIVA		004 - 001	Ordinário		5.983,27
A280	BB	32.016-1	001	30802017600		ED		24.994,36
1	11115003		A280 - BB, CTA 32.016-1 PAR		004 - 001	Ordinário		24.994,36
A282	BB	34.323-4	001	30802017800		CM		1,70
1	11115003		A282 - BB, CTA 34.323-4 AFM		004 - 001	Ordinário		1,70
A292	BB	37.140-8	001	30802018900		ED		5.907,69
1	11115003		A292 - BB, CTA 37.140-8 APOIO A CRECHES		004 - 001	Ordinário		5.907,69
A296	BB	38.632-4	001	30802019300				586.386,61
1	11115003		A296 - BB, CTA 38.632-4 GBF - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		586.386,61
A297	BB	38.640-5	001	30802019400				2.965.094,73
1	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - PAIF		003 - 100	Assistencia Social Transferência		667.913,42
2	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV III EQUIPE VOL		003 - 100	Assistencia Social Transferência		314.852,66
3	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS PBV LANCHAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		26.836,77
4	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS SCFV		003 - 100	Assistencia Social Transferência		307.380,04
5	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS Incremento ao BI do		003 - 101	Assistência Social Transf FNAS C		313.649,82
6	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS ( Apoio Financeiro ac		003 - 100	Assistencia Social Transferência		1.283.675,31
7	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS - PBV LANCHAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		11.467,97
8	11115003		A297 - BB, CTA 38.640-5 PSB - FNAS - PBF		003 - 100	Assistencia Social Transferência		39.318,74
A299	BB	38.630-8	001	30802019600				168,35
1	11115003		A299 - BB, CTA 38.630-8 AEPETI - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		168,35
A300	BB	38.628-6	001	30802019700				44.353,56
2	11115003		A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		41.002,73
3	11115003		A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		231,19
4	11115003		A300 - BB, CTA 38.628-6 ACESSUAS TRAB - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		3.119,64
A301	BB	38.635-9	001	30802019800				35.656,61
1	11115003		A301 - BB, CTA 38.635-9 GSUAS - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		35.541,61
2	11115003		A301 - BB, CTA 38.635-9 GSUAS - FNAS		003 - 100	Assistencia Social Transferência		115,00
A303	BB	40.457-8	001	30802019904				398.079,28
1	11115003		A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PFMC MSE		003 - 100	Assistencia Social Transferência		239.155,61
2	11115003		A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC PAEFI		003 - 100	Assistencia Social Transferência		47.361,47
3	11115003		A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PFMC ABORDAGI		003 - 100	Assistencia Social Transferência		13.645,29
4	11115003		A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC PTMC		003 - 100	Assistencia Social Transferência		4.108,96
5	11115003		A303 - BB, CTA 40.457-8 FNAS PSEMC ( PFMC/PTMC ) Inc		003 - 101	Assistência Social Transf FNAS C		93.807,95
A307	BB	40.064-5	001	30802019908				1.346,49
1	11115003		A307 - BB, CTA 40.064-5 APLIC FINANCEIRA CONSELHO		004 - 001	Ordinário		1.346,49
A308	BB	42.831-0	001	30802019909				1.157,53
1	11115003		A308 - BB, CTA 42.831-0 APLIC FINANCEIRA BPC NA ESC		003 - 100	Assistencia Social Transferência		1.070,08
2	11115003		A308 - BB, CTA 42.831-0 APLIC FINANCEIRA BPC NA ESC		003 - 100	Assistencia Social Transferência		87,45



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

32 de 36

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
A309	BB	10.097-8	001	30802019910				112.523,41
2	111115003		A309 - BB,CTA 10.097-8 APLIC FINANCEIRA BL PSB FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	826,48
3	111115003		A309 - BB,CTA 10.097-8 APLIC FINANCEIRA BL PSB FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	111.696,93
A310	BB	10.099-4	001	30802019911				29.517,47
1	111115003		A310 - BB, CTA 10.099-4 APLIC FINANCEIRA BL GSUAS F		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	157,62
2	111115003		A310 - BB, CTA 10.099-4 APLIC FINANCEIRA BL GSUAS F		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	29.359,85
A311	BB	10.098--6	001	30802019912				98.541,32
2	111115003		A311 BB, CTA 10.098-6 APLIC FINANCEIRO BL MAC FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	810,22
3	111115003		A311 BB, CTA 10.098-6 APLIC FINANCEIRO BL MAC FEA:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	97.731,10
A312	BB	10.100-1	001	30802019913				72.145,81
1	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	219,62
2	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	67.642,18
3	111115003		A312 - BB,CTA 10.100-1 APLIC FINANCEIRA BENEF EVT:		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	4.284,01
A313	BB	43.544-9	001	30802019914				604,98
1	111115003		A313 - BB, CTA 43.544-9 Ações do COVID no SUAS para E		003 - 101	Assistência Social	Transf FNAS C	604,98
A314	BB	10.596-1	001	30802019915				106,09
1	111115003		A314 - BB, CTA 10.596-1 Fortalecimento do Estado nas Açç		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	7,98
2	111115003		A314 - BB, CTA 10.596-1 Fortalecimento do Estado nas Açç		003 - 401	Assistência Social	Transferência c	98,11
A316	BB	1.003-0	001	30802019917				53,26
1	111115003		A316 - BB, CTA 1.003-0 PREF MUN DE ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		53,26
A317	14.297-2		001	30802019918				15,57
1	111115003		A317 - BB, CTA 14.297-2 PMI ARRECADANÇA TRIBUTOS		004 - 001	Ordinário		15,57
A318	BB	15.149-1	001	30802019919				279,68
1	111115003		A318 BB, CTA 15.149-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO PMI		001 - 300	Ensino	Salário Educação	24,69
2	111115003		A318 BB, CTA 15.149-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO PMI		004 - 001	Ordinário		254,99
A319	BB	15.180-7	001	30802019920				1,16
1	111115003		A319 BB, CTA 15.180 PMI FUS		004 - 001	Ordinário		1,16
A	10.888-X		001	30802019921				55.101,99
1	111115003		A320 BB, CTA 10.888-X FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	50.000,00
2	111115003		A320 BB, CTA 10.888-X FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	5.101,99
A	10.844-8		001	30802019922				66.110,43
1	111115003		A321 BB, CTA 10.844-8 FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	66.110,43
A	48.481-4		001	30802019924				160.554,25
1	111115003		A322 BB, CTA 48.481-4 FMAS		003 - 400	Assistência Social	Transferência c	160.554,25
A	48.981-6		001	30802019925				188.820,52
1	111115003		A323 BB, CTA 48.981-6 FMAS		003 - 100	Assistencia Social	Transferência c	188.820,52
A	18.101-3		001	30802019926				2,50
1	111115003		A324 BB, CTA 18.101-3 PM ITACOATIARA		004 - 001	Ordinário		2,50
A	49.785-1		001	30802019927				1.161.327,19
1	111115003		A325 BB, CTA 49.785-1 FNAS - SIGTV		003 - 100	Assistencia Social	Transferência c	1.161.327,19
A	46.454-6		001	30802019928				14.264,05

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**  
**Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

33 de 36

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	111115099		A326 BB, CTA 46.454-6 PM ITA-PAR		001 - 400	Ensino Demais Transferências dc		14.264,05
49.804-1		001	30802019929					339.115,41
1	111115003		A327 BB, CTA 49.804-1 PM ITA - DEF. CIVIL		005 - 011	Ministério da Defesa Civil		339.115,41
A 49.511-5		001	30802019930					19.716,67
1	111115003		A328 BB, CTA 49.511-5 PM ITA - FEIRA AGROPECUÁRIA		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		10.216,91
2	111115003		A328 BB, CTA 49.511-5 PM ITA - FEIRA AGROPECUÁRIA		004 - 001	Ordinário		9.499,76
A 49.502-6		001	30802019931					1.268.283,78
1	111115003		A329 BB, CTA 49.502-6 PM ITA - MAN. PREDIAL/LT 1		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		1.268.283,78
A 49.503-4		001	30802019932					512.235,01
1	111115003		A330 BB, CTA 49.503-4 PM ITA - MAN. PREDIAL/LT 2		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		512.235,01
A 49.506-9		001	30802019934					774.125,05
1	111115003		A332 BB, CTA 49.506-9 PM ITA - MAN. PREDIAL/LT 4		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		774.125,05
A 49.507-7		001	30802019935					1.009.323,44
1	111115003		A333 BB, CTA 49.507-7 PM ITA - MAN. PREDIAL/LT 5		001 - 600	Ensino Recursos Vinculados/Con		1.009.323,44
A 11.743-9		001	30802019936					2.433.711,99
1	111115003		A334 BB, CTA 11.743-9 PM ITA - REC. REV. DE RAMAIS		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		2.433.711,99
A 11.744-7		001	30802019937					83.989,19
1	111115003		A335 BB, CTA 11.744-7 PM ITA - AQUISIÇÃO DE ALEVINC		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		83.989,19
401BASA 202016-3		003	29905010000			CM		260.400,96
1	111110200		401 - BASA, CTA 202.016-3 TRIBUTOS BASA		004 - 001	Ordinário		260.400,96
402BASA 202017-1		003	29905020000			EA		21,15
1	111110200		402 - BASA, CTA 202.017-1 TRANSPORTADORES		001 - 330	Ensino PNATE		21,15
403BASA 202015-5		003	29905030000			CM		11.268,63
1	111110200		403 - BASA, CTA 202.015-5 TRIBUTOS COMPLEM		004 - 001	Ordinário		11.268,63
501 Cef 69-9		104	29904010000			ED		495,92
1	111110200		501 - CEF, CTA 69-9 ASG MERENDEIROS		001 - 320	Ensino PNAE		495,92
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
519 CEF 155000-5		104	29904220000			EA		0,20
1	111110200		519 - CEF, CTA 155.000-5 PNAE		001 - 320	Ensino PNAE		0,20
523 CEF 5-2		104	29904270000			CM		0,37
1	111110200		523 - CEF, CTA 5-2		004 - 001	Ordinário		0,37
524 CEF 31-1		104	29904280000			CM		0,01
1	111110200		524 - CEF, CTA 31-1		004 - 001	Ordinário		0,01
528 CEF 121-0		104	29904330000			CM		6.008,50
1	111110200		528 - CEF, CTA 121-0 CONV. MCMV JII		003 - 300	Ministério das Cidades		6.008,50



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
537	CEF 71.042-4	104	29904500000					18.712,80
1	111110200		537 - CEF, CTA 71.042-4 MINHA CASA MINHA VIDA		003 - CM0	Assistencia Social	Transferência	18.712,80
71.055-6		104	29905600000					89,61
1	111110200		545 - CEF - CTA 71.055-6 CONV. SEC		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		89,61
71.051-3		104	29906300000					14.825,00
1	111110200		550 - CEF - CTA 71.051-3 CONV.INCRA RECUP. RAMAIS		005 - 009	Convênios INCRA		14.825,00
A630 CEF 123-7		104	30802032600					3.195,53
2	111115003		A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	2.964,97
3	111115003		A630 - CEF, CTA 123-7 CONV. MCMV - JI		004 - 001	Ordinário		230,56
A634 CEF 71041-6		104	30802033500					427.965,01
1	111115003		A634 - CEF,CTA 71041-6 ARRECADAÇÃO		004 - 001	Ordinário		427.965,01
A635 CEF 71042-6		104	30802033600					39.143,68
1	111115003		A635 - CEF,CTA 71.042-4 CONV MINHA CASA MINHA VID		003 - 100	Assistencia Social	Transferência	39.143,68
A CEF 647.069-7		104	30802033700					8.150.384,46
1	111115003		A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P.		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		-410.146,90
2	111115003		A CEF, CTA 647.069-7 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		8.534.717,61
3	111115003		A CEF, CTA 647.069-7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA P.		004 - 001	Ordinário		25.813,75
CEF A 647.070-0		104	30802033800			CM		2.034.014,51
1	111115003		A636 - CEF,CTA 647-070-0 CONV MDR		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		2.015.117,85
2	111115003		A636 - CEF,CTA 647-070-0 CONV MDR		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		8.650,56
3	111115003		A636 - CEF,CTA 647-070-0 CONV MDR		004 - 001	Ordinário		10.246,10
A 71.025-4		104	30802033900					277.843,85
1	111115099		APLI. CONVENIO CENTRO MULTIUSO		003 - 501	Ministério da Defesa		277.843,85
CEF A 647.073-5		104	30802034100			CM		283.844,20
1	111115003		A637 - CEF,CTA 647-073-5 CONV MDR		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		283.844,20
A 71.057-2		104	30802034200			CM		548.148,53
1	111115003		A638 - CEF,CTA 71.057-3 CONV SEPROR		004 - 001	Ordinário		548.148,53
A 71.059-9		104	30802034300					120.990,79
1	111115003		A639 - CEF,CTA 71.059-9 CONV SEPROR		005 - 008	Convênios Estado do Amazonas		112.876,06
2	111115003		A639 - CEF,CTA 71.059-9 CONV SEPROR		004 - 001	Ordinário		8.114,73
A 71.061-0		104	30802034400					183.859,73
1	111115003		A640 - CEF,CTA 71.061-0 CONV MIN. AGRICULTURA		005 - 010	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,		183.859,73
A 647.074-3		104	30802034500					82.234,96
1	111115003		A641 - CEF,CTA 647.074-3 CONV MDR		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		82.234,96
A 71.060-2		104	30802034800					16.519,70
1	111115003		A644 - CEF,CTA 71.060-2 CONV. MIN. SAÚDE		005 - 200	Recursos Vinculados		16.519,70
A 71.066-1		104	30802034900					4.064,58
1	111115003		A645 - CEF,CTA 71.066-1 CONV. MIN. AGRI - CASA DE F/		005 - 010	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,		4.064,58
A 647.076-0		104	30802035100					4.278.786,85
1	111115003		A646 - CEF,CTA 647.076-0 CONV. MDR - PAVIMENTAÇÃO		005 - 007	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		4.278.786,85
A 672.006-5		104	30802035300					1.562.651,21
1	111115003		A648 - CEF,CTA 672.006-5 CONVENIO PM ITA		005 - 200	Recursos Vinculados		1.562.651,21



# MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) Prefeitura Municipal de ITACOATIARA

35 de 36

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
A 71.071-8		104	30802035400					20.962,27
1	111115003		A649 - CEF,CTA 71.071-8 DEFESA CIVIL		005 - 201 Fundo a Fundo	Estado - DEFESA		20.962,27
A 71.026-2		104	30802934000		CM			133.202,14
1	111115099		APLIC. CONV. APLI. HOSPITAL JOSÉ MENDES		002 - 300 Saude	Recursos Vinculados/Con		133.202,14
701 BBD 4.756-2		237	29903010000		CM			907,61
1	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001 Ordinário			-2.080.146,54
2	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 FMAS CRIANÇA FELIZ		003 - 100 Assistencia Social	Transferência		1.856.672,64
6	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 FMS MAC		002 - 140 Saude - MAC	Ambulatorial e Hosp		1,00
28	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS Saúde Impostos		002 - 000 Saude	Resultantes de Impostos		-175.200,00
29	111110200		701 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001 Ordinário			399.580,51
780 42.358-0		237	29903010400		ED			20,30
1	111110200		780 - BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCC		001 - 600 Ensino	Recursos Vinculados/Con		20,30
702 BBD 4.761-9		237	29903020000		CM			1,00
1	111110200		702 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001 Ordinário			779.529,40
3	111110200		702 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		005 - 001 COSIP			-779.528,40
705 BBD 9.915-5		237	29903050000		CM			1.643.731,31
1	111110200		705 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001 Ordinário			1.643.731,31
707 BBD 29576-0		237	29903070000		CM			1,00
1	111110200		707 - BBD, CTA 29.576-0 AMZ. ENERGIA		005 - 001 COSIP			1,00
714 BBD 31683-0		237	29903140000		CM			13.020,60
1	111110200		714 - BBD, CTA 31.683-0 SEDUC		001 - 500 Ensino	Transferências do Estado		13.020,60
724 BBD 31993-7		237	29903240000		CM			21.114,94
1	111110200		724 - BBD, CTA 31.993-7 FEAS-B.EVENTUAIS		003 - 000 Assistencia Social	Recursos Próp		21.114,94
725 BBD 31994-5		237	29903250000		CM			26.696,45
1	111110200		725 - BBD, CTA 31.994-5 FEAS-P.SOC.ESPECIAL		003 - 000 Assistencia Social	Recursos Próp		26.696,45
726 BBD 31995-3		237	29903260000		CM			69.287,73
1	111110200		726 - BBD, CTA 31.995-3 - FEAS-P.SOC.BÁSICA		003 - 000 Assistencia Social	Recursos Próp		69.287,73
713 BBD 36907-1		237	29903290000		CM			56,95
1	111110200		713 - BBD, CTA 36.907-1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FE		004 - 001 Ordinário			56,95
A750 BBD 4.756-2		237	30802020100					823.380,34
1	111115003		A750 - BBD, CTA 4.756-2 ICMS		004 - 001 Ordinário			823.380,34
A751 BBD 4.761-9		237	30802020200					3.716.718,53
1	111115003		A751 - BBD, CTA 4.761-9 ATM		004 - 001 Ordinário			3.716.718,53
A754 BBD 9.915-5		237	30802020500					103.998,78
1	111115003		A754 - BBD, CTA 9.915-5 IPAAM		004 - 001 Ordinário			103.998,78
A756 BBD 29576-0		237	30802020700					388.551,48
1	111115003		A756 - BBD, CTA 29.576-0 AMAZONAS ENERGIA		004 - 001 Ordinário			388.551,48
A BBD 42.358-0		237	30802023000		ED			332.294,69
1	111115003		A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCOLA		001 - 500 Ensino	Transferências do Estado		302.453,16
2	111115003		A BBD, CTA 42.358-0 EMENDA DAS GINCANAS ESCOLA		004 - 001 Ordinário			29.841,53

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO,  
04241980/0001-75 Exercício: 2022**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****Prefeitura Municipal de ITACOATIARA**

36 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								50.726.489,39

TOTAL GERAL

=====  
285.688.230,82

ITACOATIARA, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO