

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.026.241,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.026.241,64	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.026.241,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.988.519,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.988.519,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.494.180,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		643.841,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		810.039,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.345,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		627.709,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		583.529,60	0,00
Valores restituíveis		627.709,75	0,00	Valores restituíveis		583.529,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.740,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.740,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.740,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.740,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		43.437,92	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.377,21	0,00
013 - UNIMED		43.380,98	0,00	013 - UNIMED		31.345,55	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		21,12	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		16,68	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		19,14	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		12,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.184,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.184,80	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.184,80	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.184,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		253.532,75	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		253.532,75	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		2.230,50	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		2.230,50	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		247.672,46	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		247.672,46	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		3.090,62	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		3.090,62	0,00
024 - EMPRÉSSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRA		539,17	0,00	024 - EMPRÉSSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRAS		539,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		167.481,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.261,19	0,00
002 - I. R. R. F.		167.481,18	0,00	002 - I. R. R. F.		136.261,19	0,00
ISS		4.407,71	0,00	ISS		3.508,26	0,00
004 - I. S. S.		4.407,71	0,00	004 - I. S. S.		3.508,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		152.925,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		152.925,39	0,00
001 - I. N. S. S.		152.925,39	0,00	001 - I. N. S. S.		152.925,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		55.085,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		60.311,97	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		17.067,63	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		17.291,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Itaubá

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

013 - PGTO A MAIOR INSS	835,84	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	1.120,22	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	1.543,05	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIV	207,32	0,00	027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	143,38	0,00
033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00	033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	50,34	0,00
032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00	032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	13.487,33	0,00
034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00	034 - ADIANTAMENTO SALÁRIO	250,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.524,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.526,50	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	9.956,50	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.562,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.562,09	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.562,09	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.562,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.931,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.931,39	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	23.931,39	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	23.931,39	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.950,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	816.567,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	816.567,29	0,00
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	816.566,14	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	3.193,48	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	742.346,50	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	495,10	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	0,00
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	73.408,17	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.486.650,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.486.650,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaubá - DATA DA EMISSÃO: 23/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:17

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

DI RCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	4.026.241,64
	0,00		subtotal orçamentária
			4.026.241,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	811.384,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
	811.384,80	FORNECEDOR - CMI	570,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33
ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.543,05
FORNECEDOR - CMI	570,00	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.120,22	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.562,09
PGTO A MAIOR INSS - CMI	835,84	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	23.931,39
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58		subtotal
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		50.355,47
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.562,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	23.931,39	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	9.956,50
	subtotal		subtotal
	50.131,11		9.956,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34
	subtotal	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56
	4.954,64	COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	12,76
CONSIGNAÇÕES		EMPRESSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	539,17
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	16,68	EMPRESSTIMO BANPARÁ - CMI	3.090,62
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	21,12	EMPRESSTIMO CAIXA - CMI	2.230,50
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	19,14	EMPRESSTIMO SICRED - CMI	247.672,46
EMPRESSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	539,17	I. N. S. S. - CMI	152.925,39
EMPRESSTIMO BANPARÁ - CMI	3.090,62	I. R. R. F. - CMI	136.261,19
EMPRESSTIMO CAIXA - CMI	2.230,50	I. S. S. - CMI	3.508,26
EMPRESSTIMO SICRED - CMI	247.672,46	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.184,80
I. N. S. S. - CMI	152.925,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.740,00
I. R. R. F. - CMI	167.481,18	UNIMED - CMI	31.345,55
I. S. S. - CMI	4.407,71		subtotal
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.184,80		583.529,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.740,00		subtotal extra-orçamentária
UNIMED - CMI	43.380,98		643.841,57
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	627.709,75		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	682.795,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.988.519,90	CAIXA - CMI	1,15
subtotal	3.988.519,90	subtotal	1,15
subtotal transferências recebidas	3.988.519,90	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	742.346,50
CAIXA GERAL		BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	73.408,17
CAIXA - CMI	1,35	CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	495,10
subtotal	1,35	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANCOS		subtotal	816.566,14
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	3.193,48	subtotal saldos atuais	816.567,29
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	439,10		
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	3.948,95		
subtotal saldos anteriores	3.950,30		
TOTAL RECEITAS	5.486.650,50	TOTAL DESPESAS	5.486.650,50

Itaituba, 31 de Maio de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE