

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.556.113,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.556.113,23	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		9.556.113,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.572.447,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.223,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.572.447,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.223,99	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.389.650,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.871.258,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.523.677,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.771.200,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.770.958,09	0,00
Valores restituíveis		1.771.200,79	0,00	Valores restituíveis		1.770.958,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.944,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.614,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.944,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.614,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		127.018,82	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		127.018,82	0,00
013 - UNIMED		126.544,74	0,00	013 - UNIMED		126.544,74	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		84,48	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		84,48	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		66,72	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		66,72	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		57,42	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		57,42	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.049,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.049,57	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		5.049,57	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		5.049,57	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		829.016,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		829.016,45	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		813.838,93	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		813.838,93	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		8.439,30	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		8.439,30	0,00
024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRA		868,38	0,00	024 - EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRAS		868,38	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.301,04	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.301,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.861,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.861,16	0,00
002 - I. R. R. F.		387.861,16	0,00	002 - I. R. R. F.		387.861,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

ISS	11.215,89	0,00	ISS	11.303,19	0,00
004 - I. S. S.	11.215,89	0,00	004 - I. S. S.	11.303,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	401.094,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	401.094,90	0,00
001 - I. N. S. S.	401.094,90	0,00	001 - I. N. S. S.	401.094,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	94.772,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	100.300,33	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.608,18	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.135,60	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	3.245,69	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	2.980,58	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	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
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	2.404,08	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	2.404,08	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.002,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.575,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.575,12	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00	017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	18.969,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	18.969,90	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.969,90	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.969,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.619,71	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.619,71	0,00
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,83	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	1.127,83	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.491,88	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	42.491,88	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)	1.524.453,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.524.453,13	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	1.524.451,98	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	3.193,48	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	1.523.677,01	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGN)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGN)	458,60	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>12.966.048,77</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>12.966.048,77</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:32

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

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	9.556.113,23
	subtotal orçamentária		9.556.113,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.523.677,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.127,83
		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FORNECEDOR - CMI	570,00
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.127,83	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	6.002,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63	PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34
ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00	PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33
FORNECEDOR - CMI	570,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	2.980,58
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	3.245,69	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	18.969,90
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.491,88
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	18.969,90	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	42.491,88	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63
	subtotal		subtotal
	84.768,42		5.002,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	66,72
	subtotal	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	84,48
	5.002,63	COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	57,42
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	66,72	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	84,48	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	57,42	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	813.838,93
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.301,04
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	8.439,30	I. N. S. S. - CMI	401.094,90
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80	I. R. R. F. - CMI	387.861,16
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	813.838,93	I. S. S. - CMI	11.215,89
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.301,04	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46
I. N. S. S. - CMI	401.094,90	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.049,57
I. R. R. F. - CMI	387.861,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.614,00
I. S. S. - CMI	11.215,89	UNIMED - CMI	126.544,74
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46		subtotal
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	5.049,57		1.770.958,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	9.614,00		
UNIMED - CMI	126.544,74		subtotal extra-orçamentária
			1.866.256,56

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.771.200,79	
	subtotal extra-orçamentária	1.860.971,84	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI		9.572.447,76	
	subtotal	9.572.447,76	
	subtotal transferências recebidas	9.572.447,76	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI		1,35	
	subtotal	1,35	
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU		3.193,48	
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	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			REPASSE DA PREFEITURA - CMI
			subtotal
			14.223,99
			14.223,99
			subtotal transferências concedidas
			14.223,99
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			CAIXA GERAL
			CAIXA - CMI
			subtotal
			1,15
			1,15
			BANCOS
			BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU
			1.523.677,01
			CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C
			458,60
			SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)
			316,37
			subtotal
			1.524.451,98
			subtotal saldos atuais
			1.524.453,13
TOTAL RECEITAS		12.961.046,91	TOTAL DESPESAS
			12.961.046,91

Itaituba, 31 de Dezembro de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE