

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.810.164,55
			subtotal orçamentária 1.810.164,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	715.423,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 715.423,28	PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	12,54
		PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	62,84
		PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
		PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	350,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.973,66
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.194,77
			subtotal 12.440,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	12,54		subtotal 4.954,64
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	327,95	CONSIGNAÇÕES	
PGTO A MAIOR INSS - CMI	265,08	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	495,69	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	63,94	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	892,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	2.973,66	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	68.142,57
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.194,77	I. N. S. S. - CMI	59.337,87
	subtotal 12.333,63	I. R. R. F. - CMI	43.268,84
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		I. S. S. - CMI	185,64
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	185,64	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	890,27
	subtotal 185,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.144,00
CONSIGNAÇÕES		UNIMED - CMI	10.926,40
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34		subtotal 184.806,69
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56		subtotal extra-orçamentária 202.202,14
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	892,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	68.142,57		subtotal transferências concedidas 0,00
I. N. S. S. - CMI	59.337,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I. R. R. F. - CMI	72.608,12	CAIXA GERAL	
I. S. S. - CMI	243,54	CAIXA - CMI	1,35
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	890,27		subtotal 1,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.144,00	BANCOS	
UNIMED - CMI	21.347,32	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	520.692,09
	subtotal 224.624,79	BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	18.054,00
	subtotal extra-orçamentária 237.144,06	CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	495,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	1.595.407,96		
	subtotal 1.595.407,96		
	subtotal transferências recebidas 1.595.407,96		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
CAIXA GERAL		subtotal	539.557,56
CAIXA - CMI	1,35		
subtotal	1,35	subtotal saldos atuais	539.558,91
BANCOS			
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	3.193,48		
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C)	439,10		
SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	3.948,95		
subtotal saldos anteriores	3.950,30		
TOTAL RECEITAS	2.551.925,60	TOTAL DESPESAS	2.551.925,60

Itaituba, 28 de Fevereiro de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

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)		1.810.164,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.810.164,55	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.810.164,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.595.407,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.595.407,96	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)		952.567,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		202.202,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		629.898,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		85.524,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		224.624,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		184.806,69	0,00
Valores restituíveis		224.624,79	0,00	Valores restituíveis		184.806,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.144,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.144,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.144,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.144,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.366,22	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.945,30	0,00
013 - UNIMED		21.347,32	0,00	013 - UNIMED		10.926,40	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		10,56	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		8,34	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		890,27	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		890,27	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		890,27	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		890,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.034,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.034,77	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		892,20	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		892,20	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		68.142,57	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		68.142,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		72.608,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.268,84	0,00
002 - I. R. R. F.		72.608,12	0,00	002 - I. R. R. F.		43.268,84	0,00
ISS		243,54	0,00	ISS		185,64	0,00
004 - I. S. S.		243,54	0,00	004 - I. S. S.		185,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.337,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.337,87	0,00
001 - I. N. S. S.		59.337,87	0,00	001 - I. N. S. S.		59.337,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		12.519,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		17.395,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.165,20	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.272,38	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	265,08	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	495,69	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	350,16	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	327,95	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	62,84	0,00
027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	63,94	0,00	027 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVO	0,00	0,00
033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	12,54	0,00	033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	12,54	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	185,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.954,64	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	185,64	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	2.973,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	2.973,66	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.973,66	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.973,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.194,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.194,77	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.194,77	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.194,77	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)	539.558,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	539.558,91	0,00
CAIXA	1,35	0,00	CAIXA	1,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.948,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.557,56	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)	520.692,09	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)	18.054,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.551.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.551.925,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 07/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:18

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA