

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

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)		5.399.752,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.399.752,33	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		5.399.752,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.583.927,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.583.927,86	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)		1.777.298,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		959.097,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		775.108,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		270,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		929.207,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		885.482,78	0,00
Valores restituíveis		929.207,24	0,00	Valores restituíveis		885.482,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.764,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.764,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.764,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.764,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		68.581,83	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.884,91	0,00
013 - UNIMED		68.474,33	0,00	013 - UNIMED		55.802,69	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		42,24	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		31,68	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		33,36	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		25,02	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		31,90	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		25,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.047,82	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.047,82	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.047,82	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.047,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		397.559,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		397.112,91	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.122,70	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		2.676,60	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		387.045,12	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		387.045,12	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		4.478,44	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		4.478,44	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%		2.044,37	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.044,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		229.772,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		199.553,98	0,00
002 - I. R. R. F.		229.772,78	0,00	002 - I. R. R. F.		199.553,98	0,00
ISS		6.295,08	0,00	ISS		5.932,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

004 - I. S. S.	6.295,08	0,00	004 - I. S. S.	5.932,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.186,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.186,72	0,00
001 - I. N. S. S.	218.186,72	0,00	001 - I. N. S. S.	218.186,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	72.712,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	73.614,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	18.466,45	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	19.367,75	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 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	2.230,99	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
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	1.387,82	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	1.387,82	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.526,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.527,13	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	9.956,50	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	9.956,50	0,00
018 - FORNECEDOR	570,00	0,00	018 - FORNECEDOR	570,00	0,00
017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	017 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.484,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.484,48	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.484,48	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.484,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	32.235,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	32.235,28	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	32.235,28	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	32.235,28	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)	1.006.327,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.006.327,07	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	1.006.325,92	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	891.237,76	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	941,20	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	113.830,59	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)	7.365.176,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.365.176,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 27/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:07

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

\*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 JULHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	5.399.752,33
			subtotal orçamentária 5.399.752,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	775.378,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 775.378,71	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63
		ADIANTAMENTO SALÁRIO - CMI	250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FORNECEDOR - CMI	570,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		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	1.387,82
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	2.230,99
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	1.387,82	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.120,22	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	11.484,48
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	32.235,28
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal 63.658,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	11.484,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	32.235,28	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
	subtotal 62.756,21		subtotal 4.954,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	25,02
	subtotal 4.954,64	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	31,68
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	25,52
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	33,36	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	42,24	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	4.478,44
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	31,90	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	2.676,60
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	387.045,12
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	4.478,44	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.044,37
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.122,70	I. N. S. S. - CMI	218.186,72
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	387.045,12	I. R. R. F. - CMI	199.553,98
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.044,37	I. S. S. - CMI	5.932,44
I. N. S. S. - CMI	218.186,72	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.047,82
I. R. R. F. - CMI	229.772,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.764,00
I. S. S. - CMI	6.295,08	UNIMED - CMI	55.802,69
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.047,82		subtotal 885.482,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.764,00		subtotal extra-orçamentária 954.095,56
UNIMED - CMI	68.474,33		
	subtotal 929.207,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 996.918,09		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

