

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2021

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)		4.911.079,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.911.079,20	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.911.079,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.786.223,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.786.223,88	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)		1.709.870,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		798.558,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		858.257,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.489,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		776.142,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		731.020,11	0,00
Valores restituíveis		776.142,55	0,00	Valores restituíveis		731.020,11	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.752,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.752,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.752,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.752,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.884,91	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		43.437,92	0,00
013 - UNIMED		55.802,69	0,00	013 - UNIMED		43.380,98	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		31,68	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		21,12	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		25,02	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		16,68	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		25,52	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		19,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.616,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.616,31	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.616,31	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.616,31	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.497,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		321.497,73	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		2.676,60	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		2.676,60	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		315.191,34	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		315.191,34	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		199.553,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168.179,32	0,00
002 - I. R. R. F.		199.553,98	0,00	002 - I. R. R. F.		168.179,32	0,00
ISS		5.795,80	0,00	ISS		4.495,01	0,00
004 - I. S. S.		5.795,80	0,00	004 - I. S. S.		4.495,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		186.041,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		186.041,82	0,00
001 - I. N. S. S.		186.041,82	0,00	001 - I. N. S. S.		186.041,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		66.980,70	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		67.538,66	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		18.466,45	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		19.023,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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	1.887,02	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 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	9.997,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.997,65	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.997,65	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.997,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	27.990,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	27.990,10	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	27.990,10	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	27.990,10	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)	790.406,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	790.406,79	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	790.405,64	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	696.186,00	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO 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	93.408,17	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.500.044,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.500.044,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:22

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA