

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	4.911.079,20
	0,00		subtotal orçamentária
			4.911.079,20
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	866.747,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMI	0,63
	866.747,33	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	1.887,02
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	9.997,65
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	27.990,10
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	9.997,65		57.582,16
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	27.990,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
	57.024,20		subtotal
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			4.954,64
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	16,68
	4.954,64	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	21,12
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	19,14
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	25,02	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	539,17
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	31,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	3.090,62
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	25,52	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	2.676,60
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	539,17	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	315.191,34
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	3.090,62	I. N. S. S. - CMI	186.041,82
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	2.676,60	I. R. R. F. - CMI	168.179,32
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	315.191,34	I. S. S. - CMI	4.495,01
I. N. S. S. - CMI	186.041,82	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.616,31
I. R. R. F. - CMI	199.553,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.752,00
I. S. S. - CMI	5.795,80	UNIMED - CMI	43.380,98
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.616,31		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.752,00		731.020,11
UNIMED - CMI	55.802,69		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		793.556,91
	776.142,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	838.121,39		0,00

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Mês atual	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	4.786.223,88	CAIXA GERAL	
subtotal	4.786.223,88	CAIXA - CMI	1,15
subtotal transferências recebidas		subtotal	1,15
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
CAIXA GERAL	Exerc anterior	BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	696.186,00
CAIXA - CMI	1,35	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	93.408,17
subtotal	1,35	CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	495,10
BANCOS		SI CREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	3.193,48	subtotal	790.405,64
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	439,10	subtotal saldos atuais	790.406,79
SI CREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	3.948,95		
subtotal saldos anteriores			
	3.950,30		
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
	6.495.042,90		6.495.042,90

Itaituba, 30 de Junho de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE