

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.449.344,38
			subtotal orçamentária 2.449.344,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	477.218,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 477.218,62	PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	31,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	6.513,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	1.199,08
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	31,44	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	6.513,51	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	841,58
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	995,23	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR INSS - CMI	769,15	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	5.229,54
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	987,11	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	14.237,20
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal 29.042,57
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	5.229,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	14.237,20	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64
	subtotal 28.970,50		subtotal 4.954,64
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.954,64	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34
	subtotal 4.954,64	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	6,38
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	8,34	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	1.338,30
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	10,56	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	121.806,64
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	6,38	I. N. S. S. - CMI	89.600,98
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	851,40	I. R. R. F. - CMI	103.657,54
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	1.338,30	I. S. S. - CMI	555,00
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	121.806,64	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.321,78
I. N. S. S. - CMI	89.600,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.716,00
I. R. R. F. - CMI	103.657,54	UNIMED - CMI	26.283,94
I. S. S. - CMI	2.076,89		subtotal 346.305,46
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.321,78		subtotal extra-orçamentária 380.302,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.716,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED - CMI	26.283,94		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 348.678,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 382.603,89	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA - CMI	1,15
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 1,15
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	2.393.111,94	BANCOS	
	subtotal 2.393.111,94		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 2.393.111,94		BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	391.065,70
		BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	35.408,38
		CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	446,10
		SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
		subtotal	427.236,55
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI	1,35		
subtotal	1,35	subtotal saldos atuais	427.237,70
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		
TOTAL RECEITAS	3.256.884,75	TOTAL DESPESAS	3.256.884,75

Itaituba, 31 de Março de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

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)		2.449.344,38	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.449.344,38	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.449.344,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.393.111,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.393.111,94	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)		859.822,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		380.302,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		458.596,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.622,06	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		348.678,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		346.305,46	0,00
Valores restituíveis		348.678,75	0,00	Valores restituíveis		346.305,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.716,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.716,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.716,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.716,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.309,22	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.309,22	0,00
013 - UNIMED		26.283,94	0,00	013 - UNIMED		26.283,94	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
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		6,38	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		6,38	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.321,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.321,78	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.321,78	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.321,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.996,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.144,94	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		1.338,30	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		1.338,30	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		121.806,64	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		121.806,64	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		851,40	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.657,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.657,54	0,00
002 - I. R. R. F.		103.657,54	0,00	002 - I. R. R. F.		103.657,54	0,00
ISS		2.076,89	0,00	ISS		555,00	0,00
004 - I. S. S.		2.076,89	0,00	004 - I. S. S.		555,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.600,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.600,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

001 - I. N. S. S.	89.600,98	0,00	001 - I. N. S. S.	89.600,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	33.925,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.997,21	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	9.503,76	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	9.575,83	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	769,15	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	846,84	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	987,11	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	841,58	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	995,23	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	1.199,08	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	31,44	0,00	033 - PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE	31,44	0,00
032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	6.513,51	0,00	032 - PAGTO ANTECIPADO - UNIMED	6.513,51	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.954,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.954,64	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.954,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.229,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.229,54	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.229,54	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.229,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.237,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.237,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.237,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.237,20	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)	427.237,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	427.237,70	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	427.236,55	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	391.065,70	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	446,10	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	35.408,38	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.256.884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.256.884,75</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 07/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:31

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA