

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		7.556.954,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.556.954,74	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		7.556.954,74	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.977.039,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.977.039,80	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)		2.380.702,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.458.726,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		878.665,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		620,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.411.699,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.369.482,95	0,00
Valores restituíveis		1.411.699,29	0,00	Valores restituíveis		1.369.482,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.074,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.074,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.074,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.074,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		105.485,92	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		94.706,83	0,00
013 - UNIMED		105.037,12	0,00	013 - UNIMED		94.283,31	0,00
021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		73,92	0,00	021 - COB RET REAJ EFET - UNIMED		63,36	0,00
022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		58,38	0,00	022 - COB RET REAJ COMIS - UNIMED		50,04	0,00
023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		51,04	0,00	023 - COB RET REAJ VER - UNIMED		44,66	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		265,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.342,35	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.342,35	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		4.342,35	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		4.342,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		647.834,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		647.578,22	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		3.568,80	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		634.262,33	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		634.262,33	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		6.834,34	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		6.834,34	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%		2.301,04	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		2.044,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		320.520,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		290.218,10	0,00
002 - I. R. R. F.		320.520,50	0,00	002 - I. R. R. F.		290.218,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	9.749,23	0,00	ISS	8.871,05	0,00
004 - I. S. S.	9.749,23	0,00	004 - I. S. S.	8.871,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	315.692,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	315.692,40	0,00
001 - I. N. S. S.	315.692,40	0,00	001 - I. N. S. S.	315.692,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	89.717,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	89.243,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.608,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.133,57	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 COMISS	1.116,58	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	971,05	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	3.245,66	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED	2.980,55	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 CONSIGNATÓRIO	2.404,08	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNATÓRIO	2.404,08	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.574,49	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.575,12	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	10.004,49	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 FAMILIAR	15.996,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	15.996,24	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.996,24	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.996,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	41.538,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	41.538,55	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	41.538,55	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	41.538,55	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)	1.346.011,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.950,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.346.011,67	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	1.346.010,52	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)	1.169.643,85	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNATÓRIO)	439,10	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNATÓRIO)	495,10	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)	175.555,20	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.361.692,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.361.692,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 19/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:54

*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 OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	7.556.954,74
			subtotal orçamentária 7.556.954,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	879.286,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 879.286,02	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	2.404,08
PAGTO ANTEC COB. RET. REAJUSTE - CMI	50,34	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	2.980,55
PAGTO ANTECIPADO - UNIMED - CMI	13.487,33	PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	2.404,08	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	971,05
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	3.245,66	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	143,38
PGTO A MAIOR INSS - CMI	846,84	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	15.996,24
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	1.116,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	41.538,55
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG EFETIVOS - CMI	207,32		subtotal 79.238,99
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	15.996,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	41.538,55	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63
	subtotal 79.712,94		subtotal 5.002,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	5.002,63	COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	50,04
	subtotal 5.002,63	COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	63,36
CONSIGNAÇÕES		COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	44,66
COB RET REAJ COMIS - UNIMED - CMI	58,38	EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38
COB RET REAJ EFET - UNIMED - CMI	73,92	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	6.834,34
COB RET REAJ VER - UNIMED - CMI	51,04	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80
EMPRÉSTIMO CONSIG SICREDI EM ATRASO - CMI	868,38	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	634.262,33
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	6.834,34	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.044,37
EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	3.568,80	I. N. S. S. - CMI	315.692,40
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	634.262,33	I. R. R. F. - CMI	290.218,10
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	2.301,04	I. S. S. - CMI	8.871,05
I. N. S. S. - CMI	315.692,40	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46
I. R. R. F. - CMI	320.520,50	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	4.342,35
I. S. S. - CMI	9.749,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	8.074,00
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	265,46	UNIMED - CMI	94.283,31
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	4.342,35		subtotal 1.369.482,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	8.074,00		
UNIMED - CMI	105.037,12		subtotal extra-orçamentária 1.453.724,57
	subtotal 1.411.699,29		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	1.496.414,86	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.977.039,80	CAIXA - CMI	1,15
subtotal	7.977.039,80	subtotal	1,15
subtotal transferências recebidas	7.977.039,80	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.169.643,85
CAIXA GERAL		BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	175.555,20
CAIXA - CMI	1,35	CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	495,10
subtotal	1,35	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANCOS		subtotal	1.346.010,52
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	3.193,48	subtotal saldos atuais	1.346.011,67
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	10.356.690,98	TOTAL DESPESAS	10.356.690,98

Itaituba, 31 de Outubro de 2021.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE