

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		11.088.443,67	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.088.443,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.088.443,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.911.541,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.911.541,63	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)		3.018.759,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.668.765,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		562.806,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.523.677,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		123.263,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.273.830,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.083.551,41	0,00
Valores restituíveis		2.273.830,26	0,00	Valores restituíveis		2.083.551,41	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.021,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.911,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.021,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.911,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		120.777,82	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		120.777,82	0,00
013 - UNIMED		120.685,79	0,00	013 - UNIMED		120.685,79	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.794,36	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.556,07	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.794,36	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.556,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.070.793,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		979.880,32	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.064.331,53	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		973.613,95	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		5.013,96	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.570,69	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490.689,15	0,00
002 - I. R. R. F.		542.570,69	0,00	002 - I. R. R. F.		490.689,15	0,00
ISS		48.085,55	0,00	ISS		46.961,88	0,00
004 - I. S. S.		48.085,55	0,00	004 - I. S. S.		46.961,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		481.786,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		435.774,57	0,00
001 - I. N. S. S.		481.786,99	0,00	001 - I. N. S. S.		435.774,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	58.858,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	61.536,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.041,22	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.776,06	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.706,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.158,50	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,00
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMMISSIONADO	7,40	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMMISSIONADO	7,40	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	322,64	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	280,38	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	280,38	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	38,29	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	38,29	0,00
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDO	496,28	0,00	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	959,20	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	190,22	0,00	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	1.009,64	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.300,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.300,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.800,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.800,00	0,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.312,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	21.571,54	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.312,74	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	21.571,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.204,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.889,00	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.204,50	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	23.889,00	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)	1.524.453,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	697.545,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	697.545,36	0,00
CAIXA	1,15	0,00	CAIXA	1,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.524.451,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	697.544,21	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	1.523.677,01	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	574.989,23	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	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	122.141,81	0,00
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	0,00	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	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)	15.454.754,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.454.754,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	11.088.443,67
			subtotal orçamentária 11.088.443,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	686.070,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 686.070,57	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	5.158,50
		PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOLH SERV EFETIVOS - CMI	1.009,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	959,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGTO ANTEC FOLH SERV EFETIVOS - CMI	190,22	PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	496,28	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	21.571,54
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	23.889,00
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40		subtotal 56.736,60
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	19.312,74	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	19.204,50		subtotal 4.800,00
	subtotal 54.058,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.523.677,01
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00		subtotal 1.523.677,01
	subtotal 4.800,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.064.331,53	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	973.613,95
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	5.013,96	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51
I. N. S. S. - CMI	481.786,99	I. N. S. S. - CMI	435.774,57
I. R. R. F. - CMI	542.570,69	I. R. R. F. - CMI	490.689,15
I. S. S. - CMI	48.085,55	I. S. S. - CMI	46.961,88
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.794,36	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.556,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	7.021,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.911,60
UNIMED - CMI	120.685,79	UNIMED - CMI	120.685,79
	subtotal 2.273.830,26		subtotal 2.083.551,41
	subtotal extra-orçamentária 2.332.688,72		subtotal extra-orçamentária 3.668.765,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	10.911.541,63		subtotal transferências concedidas 0,00

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	10.911.541,63	
	subtotal transferências recebidas	10.911.541,63	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
CAIXA GERAL			Mês atual
CAIXA - CMI			1,15
	subtotal		1,15
BANCOS			
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01		574.989,23
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60		122.141,81
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		96,80
	subtotal		316,37
			subtotal
			697.544,21
			subtotal saldos atuais
			697.545,36
	subtotal saldos anteriores	1.524.453,13	
TOTAL RECEITAS		15.454.754,05	TOTAL DESPESAS
			15.454.754,05

Itaituba, 30 de Novembro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE