

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	4.728.992,66
	0,00		subtotal orçamentária
			4.728.992,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.445.078,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.445.078,20	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.058,75
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.524,40
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38		subtotal
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00		23.897,17
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	7.058,75	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.524,40	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
	subtotal		subtotal
	29.899,17		2.400,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	239.526,43
	subtotal		subtotal
	2.400,00		239.526,43
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.125,12
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	380.735,63	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	380.735,63
I. N. S. S. - CMI	164.553,52	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07
I. R. R. F. - CMI	186.962,85	I. N. S. S. - CMI	164.553,52
I. S. S. - CMI	6.929,13	I. R. R. F. - CMI	139.282,45
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	I. S. S. - CMI	1.744,92
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.126,33	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.214,40	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.126,33
UNIMED - CMI	43.973,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.544,40
	subtotal	UNIMED - CMI	32.713,04
	792.897,36		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		729.225,61
	825.196,53		subtotal extra-orçamentária
			995.049,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	3.967.833,32		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	3.967.833,32	CAIXA GERAL	
subtotal transferências recebidas	3.967.833,32	CAIXA - CMI	1,15

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.933.404,93
subtotal	1,15	BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	104.796,86
BANCOS		SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	subtotal	2.038.518,16
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60	subtotal saldos atuais	2.038.519,31
SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	1.524.451,98		
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	7.762.561,18	TOTAL DESPESAS	7.762.561,18

Itaituba, 30 de Abril de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

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)		4.728.992,66	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.728.992,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.728.992,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.967.833,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.967.833,32	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)		2.270.274,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		995.049,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.297.373,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		239.526,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		147.704,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		792.897,36	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		729.225,61	0,00
Valores restituiáveis		792.897,36	0,00	Valores restituiáveis		729.225,61	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.214,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.544,40	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.214,40	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.544,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		44.003,67	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.743,07	0,00
013 - UNIMED		43.973,64	0,00	013 - UNIMED		32.713,04	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.126,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.126,33	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.126,33	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.126,33	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		386.107,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		386.230,92	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		380.735,63	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		380.735,63	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.125,12	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		3.924,07	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		3.924,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.962,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		139.282,45	0,00
002 - I. R. R. F.		186.962,85	0,00	002 - I. R. R. F.		139.282,45	0,00
ISS		6.929,13	0,00	ISS		1.744,92	0,00
004 - I. S. S.		6.929,13	0,00	004 - I. S. S.		1.744,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		164.553,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		164.553,52	0,00
001 - I. N. S. S.		164.553,52	0,00	001 - I. N. S. S.		164.553,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	32.299,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	26.297,17	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.316,02	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.314,02	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.706,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.704,00	0,00
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADO	7,00	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADO	7,00	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO	322,64	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIDADE	280,38	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIDADE	280,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.400,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.400,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.000,00	0,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	7.058,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	7.058,75	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.058,75	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.058,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.524,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.524,40	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.524,40	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.524,40	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)	2.038.519,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.038.519,31	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	2.038.518,16	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	1.523.677,01	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	1.933.404,93	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSOLIDADO)	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)	104.796,86	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.762.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.762.561,18</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 19/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:23

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA