

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	8.691.996,21
	0,00		subtotal orçamentária
			8.691.996,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.560.038,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.560.038,27	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
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	7,40
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	15.077,49
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	11.471,70
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40		subtotal
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29		35.401,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.818,69	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20	DESPEAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
	subtotal		subtotal
	36.278,60		2.400,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESPEAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.421.541,40
	subtotal		subtotal
	2.400,00		1.421.541,40
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	778.885,62	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	679.057,94
I. N. S. S. - CMI	343.766,15	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07
I. R. R. F. - CMI	389.183,32	I. N. S. S. - CMI	298.588,55
I. S. S. - CMI	33.881,95	I. R. R. F. - CMI	338.891,39
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	I. S. S. - CMI	27.741,38
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.079,49	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.701,60	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.841,20
UNIMED - CMI	87.405,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.591,60
	subtotal	UNIMED - CMI	76.518,93
	1.646.754,08		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		1.434.078,95
	1.685.432,68		subtotal extra-orçamentária
			2.893.422,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	7.935.666,64		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	7.935.666,64	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas		
	7.935.666,64		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA - CMI	1,15
CAIXA GERAL		subtotal	1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANCOS	
subtotal	1,15	BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.090.065,35
BANCOS		BANPARA. .... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	29.689,39
BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	BB. .... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	100,00
CEF. .... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60	SICREDI. .... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
SICREDI. .... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	subtotal	1.120.171,11
subtotal	1.524.451,98	subtotal saldos atuais	1.120.172,26
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	12.705.590,72	TOTAL DESPESAS	12.705.590,72

Itaituba, 31 de Agosto de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

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)		8.691.996,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		8.691.996,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.691.996,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.935.666,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.935.666,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.245.470,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.893.422,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.432.806,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.421.541,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		127.231,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.646.754,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.434.078,95	0,00
Valores restituíveis		1.646.754,08	0,00	Valores restituíveis		1.434.078,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.701,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.701,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		87.435,68	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		76.548,96	0,00
013 - UNIMED		87.405,65	0,00	013 - UNIMED		76.518,93	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.079,49	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.841,20	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.079,49	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.841,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		784.705,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		684.875,87	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		778.885,62	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		679.057,94	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		3.924,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		389.183,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		338.891,39	0,00
002 - I. R. R. F.		389.183,32	0,00	002 - I. R. R. F.		338.891,39	0,00
ISS		33.881,95	0,00	ISS		27.741,38	0,00
004 - I. S. S.		33.881,95	0,00	004 - I. S. S.		27.741,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		343.766,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		298.588,55	0,00
001 - I. N. S. S.		343.766,15	0,00	001 - I. N. S. S.		298.588,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	38.678,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	37.801,90	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.354,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.352,71	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. COMISSIONADA	7,40	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADA	7,40	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	322,64	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIFORMADO	280,38	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIFORMADO	280,38	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	38,29	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	38,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.900,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.900,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	12.818,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	15.077,49	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.818,69	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	15.077,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	11.471,70	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	11.471,70	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)	1.120.172,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.120.172,26	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	1.120.171,11	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT)	1.523.677,01	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MANUT)	1.090.065,35	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	0,00	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)	29.689,39	0,00
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	0,00	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATIVIDADES)	100,00	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>12.705.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>12.705.590,72</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:42

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

DIRCEU BIOLCHI

MARTA HERMINIO PINHO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

PRESIDENTE

CONTADORA