

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.905.859,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.905.859,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.905.859,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.903.499,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.903.499,96	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)		2.604.252,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.118.737,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.523.677,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.651,69	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		2.524.162,94	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		2.524.558,45	0,00
Valores restituiáveis		2.524.162,94	0,00	Valores restituiáveis		2.524.558,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.461,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.791,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.461,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.791,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		131.871,20	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		131.871,20	0,00
013 - UNIMED		131.779,17	0,00	013 - UNIMED		131.779,17	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.032,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.032,65	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.032,65	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		3.032,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.164.906,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.165.352,45	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.157.068,71	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.157.068,71	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		6.389,88	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		6.389,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		604.939,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		604.939,18	0,00
002 - I. R. R. F.		604.939,18	0,00	002 - I. R. R. F.		604.939,18	0,00
ISS		55.247,90	0,00	ISS		55.314,31	0,00
004 - I. S. S.		55.247,90	0,00	004 - I. S. S.		55.314,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		556.704,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		556.257,06	0,00
001 - I. N. S. S.		556.704,06	0,00	001 - I. N. S. S.		556.257,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	76.438,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	70.502,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.778,06	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.842,44	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.160,50	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. COMISSIONADOS	7,40	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS	7,40	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	322,64	0,00
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	280,38	0,00	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	280,38	0,00
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	38,29	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISS	104,67	0,00
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDO	959,20	0,00	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	959,20	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	1.009,64	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	23.830,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	23.830,34	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	23.830,34	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	23.830,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	30.529,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	30.529,70	0,00
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	2.147,30	0,00	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	2.147,30	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	28.382,40	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	28.382,40	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)	7.608,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.608,38	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	7.607,23	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	7.194,06	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
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)	16.032.205,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.032.205,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	11.905.859,50
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	11.905.859,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	3.651,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.147,30
subtotal contrapartida	3.651,69	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
13º SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.147,30	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	11.160,50	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	1.009,64	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40
PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	959,20	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	104,67
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	23.830,34
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	28.382,40
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01		-----
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40	subtotal	65.702,48
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	23.830,34	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	28.382,40		-----
	-----	subtotal	4.800,00
subtotal	71.638,10	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	1.157.068,71	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.157.068,71
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	6.389,88	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	6.389,88
I. N. S. S. - CMI	556.704,06	I. N. S. S. - CMI	556.257,06
I. R. R. F. - CMI	604.939,18	I. R. R. F. - CMI	604.939,18
I. S. S. - CMI	55.247,90	I. S. S. - CMI	55.314,31
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.032,65	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	3.032,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	7.791,60
UNIMED - CMI	131.779,17	UNIMED - CMI	131.779,17
	-----		-----
subtotal	2.524.162,94	subtotal	2.524.558,45
	-----		-----
subtotal extra-orçamentária	2.600.601,04	subtotal extra-orçamentária	4.118.737,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			-----

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	11.903.499,96	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	11.903.499,96		
subtotal transferências recebidas	11.903.499,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA - CMI	1,15
CAIXA - CMI	1,15	subtotal	1,15
subtotal	1,15	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
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	7.607,23
subtotal	1.524.451,98	subtotal saldos atuais	7.608,38
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	16.032.205,82	TOTAL DESPESAS	16.032.205,82

Itaituba, 31 de Dezembro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE