

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.797.272,88
	0,00		subtotal orçamentária
			1.797.272,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	251.484,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00
	251.484,21	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.501,14
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	4.767,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			8.275,34
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	6.002,00	CONSIGNAÇÕES	
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.125,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.501,14	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	4.767,20	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	185.915,93
	subtotal	I. N. S. S. - CMI	78.037,16
	14.277,34	I. R. R. F. - CMI	45.570,04
CONSIGNAÇÕES		I. S. S. - CMI	537,07
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.125,12	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	185.915,93	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	649,75
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.739,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.937,20
I. N. S. S. - CMI	78.037,16	UNIMED - CMI	10.866,41
I. R. R. F. - CMI	91.373,46		subtotal
I. S. S. - CMI	722,47		325.114,81
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03		subtotal extra-orçamentária
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	649,75		333.390,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.607,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED - CMI	21.732,82		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	382.933,33		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	397.210,67	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA - CMI	1,15
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	1.983.916,66		1,15
	subtotal	BANCOS	
	1.983.916,66	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	2.001.274,23
	subtotal transferências recebidas	BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	24.809,89
	1.983.916,66	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
CAIXA GERAL			2.026.400,49
CAIXA - CMI	1,15		subtotal saldos atuais
	subtotal		2.026.401,64
	1,15		
BANCOS			
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60		
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	1.524.451,98		
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	4.157.064,67	TOTAL DESPESAS	4.157.064,67

Itaituba, 28 de Fevereiro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2022

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)		1.797.272,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.797.272,88	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.797.272,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.983.916,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.983.916,66	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)		648.694,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		333.390,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		224.591,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		26.892,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		382.933,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		325.114,81	0,00
Valores restituíveis		382.933,33	0,00	Valores restituíveis		325.114,81	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.607,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.937,20	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.607,20	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.937,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.762,85	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.896,44	0,00
013 - UNIMED		21.732,82	0,00	013 - UNIMED		10.866,41	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		649,75	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		649,75	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		649,75	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		649,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		188.780,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		187.487,15	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		185.915,93	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		185.915,93	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.125,12	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.125,12	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.739,39	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.373,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.570,04	0,00
002 - I. R. R. F.		91.373,46	0,00	002 - I. R. R. F.		45.570,04	0,00
ISS		722,47	0,00	ISS		537,07	0,00
004 - I. S. S.		722,47	0,00	004 - I. S. S.		537,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.037,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.037,16	0,00
001 - I. N. S. S.		78.037,16	0,00	001 - I. N. S. S.		78.037,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	14.277,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.275,34	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.009,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	7,00	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.002,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONA	7,00	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONAD	7,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.501,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.501,14	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.501,14	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.501,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.767,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.767,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.767,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.767,20	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)	2.026.401,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.026.401,64	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	2.026.400,49	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	2.001.274,23	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/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	24.809,89	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)	4.157.064,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.157.064,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 16/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:56:21

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

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA