

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		976.094,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		976.094,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		976.094,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		991.958,33	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		991.958,33	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)		509.700,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.867,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		146.590,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		168.489,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		188.619,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.830,62	0,00
Valores restituíveis		188.619,11	0,00	Valores restituíveis		1.830,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		803,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		330,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		803,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		330,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.896,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
013 - UNIMED		10.866,41	0,00	013 - UNIMED		0,00	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		411,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		411,46	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.285,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		802,48	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		91.483,51	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		0,00	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		802,48	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		802,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.570,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		698,14	0,00
002 - I. R. R. F.		45.570,04	0,00	002 - I. R. R. F.		698,14	0,00
ISS		224,47	0,00	ISS		0,00	0,00
004 - I. S. S.		224,47	0,00	004 - I. S. S.		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		38.427,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
001 - I. N. S. S.		38.427,11	0,00	001 - I. N. S. S.		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.002,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.037,30	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		6.002,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.002,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	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	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.694,10	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.694,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.343,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.343,20	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)	2.044.150,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.044.150,11	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	2.044.148,96	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	2.043.422,99	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	409,60	0,00
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	0,00	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CM)	316,37	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)	3.026.112,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.026.112,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:44

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	976.094,21
	0,00		subtotal orçamentária
			976.094,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	315.079,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	1.694,10
	315.079,67	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	2.343,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			4.037,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	6.002,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	802,48
	6.002,00	I. R. R. F. - CMI	698,14
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	330,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	802,48		subtotal
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	91.483,51		1.830,62
I. N. S. S. - CMI	38.427,11		subtotal extra-orçamentária
I. R. R. F. - CMI	45.570,04		5.867,92
I. S. S. - CMI	224,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03		subtotal transferências concedidas
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	411,46		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	803,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
UNIMED - CMI	10.866,41	CAIXA GERAL	
	subtotal	CAIXA - CMI	1,15
	188.619,11		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		1,15
	194.621,11	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	2.043.422,99
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	409,60
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	991.958,33	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
	subtotal		subtotal
	991.958,33		2.044.148,96
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	991.958,33		2.044.150,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMI	1,15		
	subtotal		
	1,15		
BANCOS			
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01		
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60		
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
	subtotal		
	1.524.451,98		

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	3.026.112,24	TOTAL DESPESAS	3.026.112,24

Itaituba, 31 de Janeiro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE