

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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)		7.979.952,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.979.952,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.979.952,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.943.708,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.943.708,31	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)		3.087.998,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.574.670,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.616.063,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.169.021,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.433.294,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.372.971,97	0,00
Valores restituíveis		1.433.294,27	0,00	Valores restituíveis		1.372.971,97	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.261,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.261,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.591,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		76.548,96	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		76.548,96	0,00
013 - UNIMED		76.518,93	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 CLAS		1.841,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.841,20	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.841,20	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.841,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		684.429,77	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		679.057,94	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%		3.924,07	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		3.924,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		338.891,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		288.584,89	0,00
002 - I. R. R. F.		338.891,39	0,00	002 - I. R. R. F.		288.584,89	0,00
ISS		27.732,80	0,00	ISS		16.940,90	0,00
004 - I. S. S.		27.732,80	0,00	004 - I. S. S.		16.940,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		298.588,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		298.588,55	0,00
001 - I. N. S. S.		298.588,55	0,00	001 - I. N. S. S.		298.588,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	38.640,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	32.676,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.316,42	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 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
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMISSÃO	0,00	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	12.818,69	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.818,69	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.818,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.605,20	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)	1.001.537,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.001.537,38	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	1.001.536,23	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)	971.430,47	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)	29.689,39	0,00
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT)	0,00	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT)	100,00	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)	11.556.160,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.556.160,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 12/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:38

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

DIRCEU BIOLCHI

MARTA HERMINIO PINHO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	7.979.952,48
	0,00		subtotal orçamentária
			7.979.952,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.616.064,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.616.064,40	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	12.818,69
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	12.818,69		30.276,60
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
	36.240,31		subtotal
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			2.400,00
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.169.021,99
	2.400,00		subtotal
CONSIGNAÇÕES			1.169.021,99
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	679.057,94	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
I. N. S. S. - CMI	298.588,55	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	679.057,94
I. R. R. F. - CMI	338.891,39	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07
I. S. S. - CMI	27.732,80	I. N. S. S. - CMI	298.588,55
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	I. R. R. F. - CMI	288.584,89
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.841,20	I. S. S. - CMI	16.940,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.261,60	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
UNIMED - CMI	76.518,93	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.841,20
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.591,60
	1.433.294,27	UNIMED - CMI	76.518,93
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	1.471.934,58		1.372.971,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			2.574.670,56
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	6.943.708,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	6.943.708,31		0,00
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	6.943.708,31	CAIXA GERAL	

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JULHO 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	971.430,47
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	1.001.536,23
subtotal	1.524.451,98	subtotal saldos atuais	1.001.537,38
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	11.556.160,42	TOTAL DESPESAS	11.556.160,42

Itaituba, 31 de Julho de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE