

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO 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	6.684.284,46
	0,00		subtotal orçamentária
			6.684.284,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.197.367,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.197.367,97	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	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.616,36
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38		subtotal
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.035,98
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	10.616,36	DESPEAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20		subtotal
	subtotal		2.400,00
	34.037,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	667.746,06
DESPEAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00		subtotal
	subtotal		667.746,06
	2.400,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	579.176,02	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	579.176,02
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07
I. N. S. S. - CMI	253.984,79	I. N. S. S. - CMI	253.984,79
I. R. R. F. - CMI	288.584,89	I. R. R. F. - CMI	237.339,21
I. S. S. - CMI	16.932,32	I. S. S. - CMI	13.311,68
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.602,91	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.602,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.821,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.151,60
UNIMED - CMI	65.670,50	UNIMED - CMI	65.670,50
	subtotal		subtotal
	1.216.174,89		1.162.084,67
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.252.612,87		1.860.266,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	5.951.749,98		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	5.951.749,98	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas	CAIXA - CMI	1,15
	5.951.749,98		

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 1,15
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA. 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.381.215,26
subtotal	1,15	BB. 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	100,00
BANCOS		SICREDI. 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA. 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	subtotal	1.381.631,63
CEF. 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60	-----	
SICREDI. 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	subtotal saldos atuais	1.381.632,78
subtotal	1.524.451,98		

subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	9.926.183,95	TOTAL DESPESAS	9.926.183,95

Itaituba, 30 de Junho de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022

Câmara Municipal de Itaubá

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)		6.684.284,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.684.284,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.684.284,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.951.749,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.951.749,98	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.449.980,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.860.266,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.193.603,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		667.746,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.764,20	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.216.174,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.162.084,67	0,00
Valores restituíveis		1.216.174,89	0,00	Valores restituíveis		1.162.084,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.821,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.151,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.821,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.151,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.700,53	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.700,53	0,00
013 - UNIMED		65.670,50	0,00	013 - UNIMED		65.670,50	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.602,91	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.602,91	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.602,91	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.602,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		584.547,85	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		584.993,95	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		579.176,02	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		579.176,02	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		288.584,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		237.339,21	0,00
002 - I. R. R. F.		288.584,89	0,00	002 - I. R. R. F.		237.339,21	0,00
ISS		16.932,32	0,00	ISS		13.311,68	0,00
004 - I. S. S.		16.932,32	0,00	004 - I. S. S.		13.311,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		253.984,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		253.984,79	0,00
001 - I. N. S. S.		253.984,79	0,00	001 - I. N. S. S.		253.984,79	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		36.437,98	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		30.435,98	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.316,42	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.314,42	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		10.706,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022

Câmara Municipal de Itaubá

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	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
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 F	10.616,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.616,36	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.616,36	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.616,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.605,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	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)	1.381.632,78	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.381.632,78	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	1.381.631,63	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	1.381.215,26	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
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	0,00	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	100,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.926.183,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.926.183,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaubá - DATA DA EMISSÃO: 19/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:20

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTEMARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA