

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	5.912.941,03
	0,00		subtotal orçamentária
			5.912.941,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.618.856,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.618.856,85	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
		PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.752,85
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64		subtotal
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38		26.172,07
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.752,85	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	8.605,20		subtotal
	subtotal		2.400,00
	31.674,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	539.534,02
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00		subtotal
	subtotal		539.534,02
	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	479.617,58	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	479.617,58
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07
I. N. S. S. - CMI	208.953,88	I. N. S. S. - CMI	208.953,88
I. R. R. F. - CMI	237.339,21	I. R. R. F. - CMI	186.962,85
I. S. S. - CMI	13.311,68	I. S. S. - CMI	6.929,13
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.364,62	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.364,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.018,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.348,00
UNIMED - CMI	54.822,07	UNIMED - CMI	54.822,07
	subtotal		subtotal
	1.004.828,90		948.846,09
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	1.038.902,97		1.516.952,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	4.959.791,65		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	4.959.791,65	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas	CAIXA - CMI	1,15
	4.959.791,65		

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MAIO 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
CAIXA GERAL		BANCOS	1,15
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.577.629,78
subtotal	1,15	BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	134.164,09
BANCOS		SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	subtotal	1.712.110,24
CEF..... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60	-----	
SI CREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	subtotal saldos atuais	1.712.111,39
subtotal	1.524.451,98		
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	9.142.004,60	TOTAL DESPESAS	9.142.004,60

Itaituba, 31 de Maio de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		5.912.941,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.912.941,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.912.941,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.959.791,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.959.791,65	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)		2.657.759,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.516.952,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.448.175,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		539.534,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		170.681,82	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.004.828,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		948.846,09	0,00
Valores restituíveis		1.004.828,90	0,00	Valores restituíveis		948.846,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.018,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.348,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.018,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.348,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		54.852,10	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		54.852,10	0,00
013 - UNIMED		54.822,07	0,00	013 - UNIMED		54.822,07	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.364,62	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.364,62	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.364,62	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.364,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		484.989,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		485.435,51	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		479.617,58	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		479.617,58	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		237.339,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.962,85	0,00
002 - I. R. R. F.		237.339,21	0,00	002 - I. R. R. F.		186.962,85	0,00
ISS		13.311,68	0,00	ISS		6.929,13	0,00
004 - I. S. S.		13.311,68	0,00	004 - I. S. S.		6.929,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.953,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.953,88	0,00
001 - I. N. S. S.		208.953,88	0,00	001 - I. N. S. S.		208.953,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	34.074,07	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	28.572,07	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.316,02	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.314,02	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. COMISSIONADO	7,00	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADO	7,00	0,00
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 - UN	280,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.400,00	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	3.000,00	0,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	3.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.752,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.752,85	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.752,85	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.752,85	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)	1.712.111,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.712.111,39	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	1.712.110,24	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	1.577.629,78	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIG)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO 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
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG)	134.164,09	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)	9.142.004,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.142.004,60	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:18

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

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA