

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		3.489.900,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.489.900,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.489.900,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.975.874,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.975.874,99	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.792.156,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		403.708,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.072.792,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		114.986,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		585.073,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		383.719,48	0,00
Valores restituíveis		585.073,75	0,00	Valores restituíveis		383.719,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.410,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.937,20	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.410,80	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.937,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.743,07	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.762,85	0,00
013 - UNIMED		32.713,04	0,00	013 - UNIMED		21.732,82	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		30,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		888,04	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		649,75	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		888,04	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		649,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		287.252,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.226,54	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		282.203,25	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%		3.924,07	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.739,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		139.282,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.373,46	0,00
002 - I. R. R. F.		139.282,45	0,00	002 - I. R. R. F.		91.373,46	0,00
ISS		1.744,92	0,00	ISS		732,52	0,00
004 - I. S. S.		1.744,92	0,00	004 - I. S. S.		732,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.752,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.037,16	0,00
001 - I. N. S. S.		120.752,03	0,00	001 - I. N. S. S.		78.037,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	19.303,98	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	19.989,49	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.035,64	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.033,64	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	7,00	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADA	7,00	0,00
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	322,64	0,00	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	322,64	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.400,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	3.501,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	5.364,65	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.501,14	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.364,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.767,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	7.191,20	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.767,20	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.191,20	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)	2.398.874,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.398.874,71	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	2.398.873,56	0,00
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	1.523.677,01	0,00	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN)	2.348.403,63	0,00
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	458,60	0,00	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	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)	50.153,56	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.292.484,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.292.484,58	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:42

*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 MARÇO 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	3.489.900,90
	0,00		subtotal orçamentária
			3.489.900,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.187.778,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.187.778,73	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	5.364,65
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	7.191,20
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64		subtotal
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	3.501,14	DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	2.400,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	4.767,20		subtotal
	subtotal		2.400,00
	19.303,98	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.125,12
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.125,12	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	282.203,25	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	185.915,93
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	3.924,07	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.739,39
I. N. S. S. - CMI	120.752,03	I. N. S. S. - CMI	78.037,16
I. R. R. F. - CMI	139.282,45	I. R. R. F. - CMI	91.373,46
I. S. S. - CMI	1.744,92	I. S. S. - CMI	732,52
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	30,03
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	888,04	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	649,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	2.410,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.937,20
UNIMED - CMI	32.713,04	UNIMED - CMI	21.732,82
	subtotal		subtotal
	585.073,75		383.719,48
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	604.377,73		403.708,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	2.975.874,99		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	2.975.874,99	CAIXA GERAL	
	subtotal transferências recebidas	CAIXA - CMI	1,15
	2.975.874,99		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		1,15
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA..... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	2.348.403,63
	subtotal	BANPARA..... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D	50.153,56
	1,15	SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANCOS			

MARTA HERMINIO PINHO
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ MARÇO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01	subtotal	2.398.873,56
CEF.....48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60		
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37	subtotal saldos atuais	2.398.874,71
subtotal	1.524.451,98		
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		
TOTAL RECEITAS	6.292.484,58	TOTAL DESPESAS	6.292.484,58

Itaituba, 31 de Março de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO
CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE