

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO 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	10.442.805,45
	0,00		subtotal orçamentária
			10.442.805,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.075.073,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.704,00
	1.075.073,01	PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	380,44
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS - CMI	959,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.706,00	PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64
PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS - CMI	3.500,00	PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38
PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	322,64	PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNIMED - CMI	280,38	PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40
PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADOS - CMI	7,40	PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	38,29	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	19.312,74
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	17.223,35	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	19.204,50
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	14.520,00		subtotal
	subtotal		48.709,60
	46.598,06	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00
DESPESAS A REGULARIZAR - CMI	4.800,00		subtotal
	subtotal		4.800,00
	4.800,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMI	1.523.677,01
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76		subtotal
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	973.613,95	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMI	1.447,76
I. N. S. S. - CMI	436.221,57	EMPRÉSTIMO CAIXA - CMI	446,10
I. R. R. F. - CMI	490.689,15	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	877.930,37
I. S. S. - CMI	46.831,50	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.372,51
MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03	I. N. S. S. - CMI	390.425,85
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.556,07	I. R. R. F. - CMI	438.716,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.581,60	I. S. S. - CMI	40.988,59
UNIMED - CMI	109.592,41	MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED - CMI	92,03
	subtotal	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.317,78
	2.071.998,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	6.471,60
	subtotal extra-orçamentária	UNIMED - CMI	98.499,03
	2.123.396,61		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.861.707,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	9.919.583,30		3.438.894,37
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	9.919.583,30		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		0,00
	9.919.583,30		

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS		Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMI	1,15		CAIXA - CMI		1,15
subtotal	1,15		subtotal		1,15
BANCOS			BANCOS		
BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	1.523.677,01		BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU		669.521,95
CEF. .... 48-6 (DEP EMPRÉSTIM C	458,60		BANPARA. .... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D		90.869,96
SICREDI. .... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		BB. .... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU		96,80
subtotal	1.524.451,98		SICREDI. .... 26.486-2 (FUMRAP/CMI)		316,37
			subtotal		760.805,08
subtotal saldos anteriores	1.524.453,13		subtotal saldos atuais		760.806,23
TOTAL RECEITAS	14.642.506,05		TOTAL DESPESAS		14.642.506,05

Itaituba, 31 de Outubro de 2022.

MARTA HERMINIO PINHO  
 CONTADORA

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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)		10.442.805,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.442.805,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.442.805,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.919.583,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.919.583,30	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)		3.198.469,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.438.894,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		809.701,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.523.677,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		265.371,27	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.071.998,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.861.707,76	0,00
Valores restituíveis		2.071.998,55	0,00	Valores restituíveis		1.861.707,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.581,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.471,60	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.581,60	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.471,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		109.684,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		98.591,06	0,00
013 - UNIMED		109.592,41	0,00	013 - UNIMED		98.499,03	0,00
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		92,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.556,07	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		2.317,78	0,00
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.556,07	0,00	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.317,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		979.434,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		884.196,74	0,00
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		446,10	0,00
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		973.613,95	0,00	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		877.930,37	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		1.447,76	0,00
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.372,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490.689,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		438.716,14	0,00
002 - I. R. R. F.		490.689,15	0,00	002 - I. R. R. F.		438.716,14	0,00
ISS		46.831,50	0,00	ISS		40.988,59	0,00
004 - I. S. S.		46.831,50	0,00	004 - I. S. S.		40.988,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		436.221,57	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390.425,85	0,00
001 - I. N. S. S.		436.221,57	0,00	001 - I. N. S. S.		390.425,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	51.398,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	53.509,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.354,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.692,36	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.706,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.704,00	0,00
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,00	0,00	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,00
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADO	7,40	0,00	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONADO	7,40	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
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	38,29	0,00	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	38,29	0,00
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDO	0,00	0,00	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	959,20	0,00
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,00	0,00	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	380,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.300,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.300,00	0,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.800,00	0,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.800,00	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	17.223,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.312,74	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.223,35	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.312,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.520,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.204,50	0,00
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.520,00	0,00	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.204,50	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)	760.806,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.524.453,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	760.806,23	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	760.805,08	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	669.521,95	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/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	90.869,96	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	96,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.642.506,05</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.642.506,05</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:51

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

MARTA HERMINIO PINHO  
CONTADORA