

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		14.194.054,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		14.194.054,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.194.054,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.454.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		260.839,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.454.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		260.839,58	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)		2.557.731,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.547.990,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.547,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.508.953,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.509.400,78	0,00
Valores restituíveis		2.508.953,78	2.524.162,94	Valores restituíveis		2.509.400,78	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.956,00	7.791,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.648,75	131.871,20
013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17	013 - UNIMED		20.648,75	131.779,17
025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03	025 - MENSALIDADE IMPLANTAÇÃO UNIMED		0,00	92,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.654,50	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.654,50	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.654,50	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.654,50	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.015.475,80	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.015.475,80	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.010.930,33	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		1.010.930,33	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.545,47	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		4.545,47	6.389,88
016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	0,00	016 - EMPRÉSTIMO CAIXA		0,00	446,10
014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76	014 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ		0,00	1.447,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		769.340,11	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		769.340,11	604.939,18
002 - I. R. R. F.		769.340,11	604.939,18	002 - I. R. R. F.		769.340,11	604.939,18
ISS		9.538,59	55.247,90	ISS		9.538,59	55.314,31
004 - I. S. S.		9.538,59	55.247,90	004 - I. S. S.		9.538,59	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		685.340,03	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		685.787,03	556.257,06
001 - I. N. S. S.		685.340,03	556.704,06	001 - I. N. S. S.		685.787,03	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	36.230,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	36.163,94	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	11.631,94	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	11.565,56	7.842,44
013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01	013 - PGTO A MAIOR INSS	0,01	0,01
014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	66,38	38,29	014 - PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS	0,00	104,67
008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64	008 - PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS	0,02	1.009,64
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.565,53	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.565,53	5.158,50
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIIONA	0,00	7,40	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIIONAD	0,00	7,40
009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIG	0,00	322,64	009 - PAGTO ANTECIPADO EMPRÉSTIMO CONSIGN	0,00	322,64
021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UN	0,00	280,38	021 - PGTO A MAIOR FOPAG VEREADORES - UNI	0,00	280,38
007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSIOANDO	0,00	959,20	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSIOANDOS	0,00	959,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.300,00
001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00	001 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	4.800,00
024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00	024 - PAGAMENTO ANTECIPADO DIÁRIAS	0,00	3.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.970,88	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.970,88	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.970,88	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.970,88	23.830,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.627,50	30.529,70
016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30	016 - 13º SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.147,30
005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40	005 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.627,50	28.382,40
Saldo do exercício anterior (IV)	7.608,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.064,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.064,47	0,00
CAIXA	1,15	1,15	CAIXA	1,15	1,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.607,23	1.524.451,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.063,32	7.607,23
001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI	96,80	0,00	001 - BB...5.337-6 (MOV FIN P/ MANUT ATI)	96,80	96,80
002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MA	7.194,06	1.523.677,01	002 - BANPARA...392.966-3 (MOV FIN P/ MAN	16.966,52	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	0,00	316,37
007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	458,60	007 - CEF...48-6 (DEP EMPRÉSTIM CONSIG)	0,00	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>17.019.948,44</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>17.019.948,44</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:02

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	14.194.054,12
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	14.194.054,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	12.547,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.547,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	11.565,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	11.565,53	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	22.970,88
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	subtotal	36.163,94
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	22.970,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	subtotal	2.425,55
subtotal	36.230,32	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.010.930,33
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	1.010.930,33	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.545,47
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.545,47	I. N. S. S. - CMI	685.787,03
I. N. S. S. - CMI	685.340,03	I. R. R. F. - CMI	769.340,11
I. R. R. F. - CMI	769.340,11	I. S. S. - CMI	9.538,59
I. S. S. - CMI	9.538,59	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.654,50
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.654,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.956,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.956,00	UNIMED - CMI	20.648,75
UNIMED - CMI	20.648,75	subtotal	2.509.400,78
subtotal	2.508.953,78	subtotal extra-orçamentária	2.547.990,27
subtotal extra-orçamentária	2.545.184,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REPASSE DA PREFEITURA - CMI	260.839,58
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	14.454.608,96	subtotal	260.839,58
subtotal	14.454.608,96	subtotal transferências concedidas	260.839,58
subtotal transferências recebidas	14.454.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	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	16.966,52
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80
		subtotal	17.063,32

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Muni cipal de Itaituba  
Câmara Muni cipal de Itaituba

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB..... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80		
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23	subtotal saldos atuais	17.064,47
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	17.019.948,44	TOTAL DESPESAS	17.019.948,44

Itaituba, 31 de Dezembro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE