

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		13.802.106,72	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		13.802.106,72	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.802.106,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.254.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		316,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.254.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		316,37	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)		3.751.483,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.054.558,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.127.791,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		382.862,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.208.822,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.018.480,60	0,00
Valores restituíveis		2.208.822,15	2.524.162,94	Valores restituíveis		2.018.480,60	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.178,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.400,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.178,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.400,00	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		2.437,75	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.221,00	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.437,75	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.221,00	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		938.983,92	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		861.918,18	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		934.438,45	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		857.372,71	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		650.739,16	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592.344,87	604.939,18
002 - I. R. R. F.		650.739,16	604.939,18	002 - I. R. R. F.		592.344,87	604.939,18
ISS		8.470,97	55.247,90	ISS		7.908,64	55.314,31
004 - I. S. S.		8.470,97	55.247,90	004 - I. S. S.		7.908,64	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		582.363,60	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		529.039,16	556.257,06
001 - I. N. S. S.		582.363,60	556.704,06	001 - I. N. S. S.		529.039,16	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	32.006,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.652,02	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.638,37	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.668,78	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	10.571,96	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.668,75	5.158,50
023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONA	0,00	7,40	023 - PGTO A MAIOR IRRF SERV. COMISSIONAD	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 COMISSOANDO	0,00	959,20	007 - PAGTO ANTEC FOLH SERV COMISSOANDOS	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	19.740,60	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	21.355,74	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19.740,60	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	21.355,74	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)	1.156.719,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.156.719,16	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	1.156.718,01	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	893.406,21	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
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	263.215,00	0,00
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.013.700,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.013.700,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 21/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:03

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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 NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	13.802.106,72
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 13.802.106,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.510.654,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.510.654,46	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.668,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.571,96	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	21.355,74
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01		subtotal 33.652,02
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	19.740,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50		subtotal 2.425,55
	subtotal 32.006,47	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	857.372,71
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	934.438,45	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.545,47
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	4.545,47	I. N. S. S. - CMI	529.039,16
I. N. S. S. - CMI	582.363,60	I. R. R. F. - CMI	592.344,87
I. R. R. F. - CMI	650.739,16	I. S. S. - CMI	7.908,64
I. S. S. - CMI	8.470,97	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.221,00
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.437,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	4.400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	5.178,00	UNI MED - CMI	20.648,75
UNI MED - CMI	20.648,75		subtotal 2.018.480,60
	subtotal 2.208.822,15		subtotal extra-orçamentária 2.054.558,17
	subtotal extra-orçamentária 2.240.828,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		REPASSE DA PREFEITURA - CMI	316,37
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	13.254.608,96		subtotal 316,37
	subtotal 13.254.608,96		subtotal transferências concedidas 316,37
	subtotal transferências recebidas 13.254.608,96	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	893.406,21
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU	7.194,06	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D	263.215,00
		BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU	96,80

**ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR**

**DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	subtotal	1.156.718,01
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23	subtotal saldos atuais	1.156.719,16
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	17.013.700,42	TOTAL DESPESAS	17.013.700,42

Itaituba, 30 de Novembro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE