

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)		11.824.445,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.824.445,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.824.445,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.854.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		316,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.854.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		316,37	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)		3.582.923,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.653.953,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.402.789,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		329.752,45	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.821.859,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.621.382,15	0,00
Valores restituíveis		1.821.859,66	2.524.162,94	Valores restituíveis		1.621.382,15	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.520,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.520,00	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 CLASSE		2.004,25	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.787,50	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		2.004,25	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		1.787,50	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		780.754,66	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		696.692,32	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICREDI		779.016,49	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICREDI		694.954,15	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.738,17	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.738,17	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		532.566,80	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.837,35	604.939,18
002 - I. R. R. F.		532.566,80	604.939,18	002 - I. R. R. F.		473.837,35	604.939,18
ISS		7.229,28	55.247,90	ISS		6.726,03	55.314,31
004 - I. S. S.		7.229,28	55.247,90	004 - I. S. S.		6.726,03	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		474.695,92	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		418.170,20	556.257,06
001 - I. N. S. S.		474.695,92	556.704,06	001 - I. N. S. S.		418.170,20	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	28.522,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	30.145,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	10.564,13	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	10.572,00	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	10.497,72	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.571,97	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	16.330,86	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	17.946,00	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	16.330,86	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.946,00	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)	966.426,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	966.426,36	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	966.425,21	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	807.763,41	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	158.565,00	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.445.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.445.141,19</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:13:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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 SETEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	11.824.445,26
	0,00		subtotal orçamentária
			11.824.445,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	1.732.541,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.571,97
	1.732.541,70	PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	17.946,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	10.497,72	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02		subtotal
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	16.330,86		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	694.954,15
	28.522,49	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.738,17
CONSIGNAÇÕES		I. N. S. S. - CMI	418.170,20
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	779.016,49	I. R. R. F. - CMI	473.837,35
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.738,17	I. S. S. - CMI	6.726,03
I. N. S. S. - CMI	474.695,92	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	1.787,50
I. R. R. F. - CMI	532.566,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.520,00
I. S. S. - CMI	7.229,28	UNIMED - CMI	20.648,75
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	2.004,25		subtotal
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	3.960,00		subtotal extra-orçamentária
UNIMED - CMI	20.648,75		1.653.953,20
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	1.821.859,66	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	1.850.382,15	REPASSE DA PREFEITURA - CMI	316,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			316,37
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	10.854.608,96		subtotal transferências concedidas
	subtotal		316,37
	10.854.608,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	10.854.608,96	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA - CMI	1,15
CAIXA GERAL			subtotal
CAIXA - CMI	1,15		1,15
	subtotal	BANCOS	
	1,15	BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	807.763,41
BANCOS		BANPARA. .... 593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	158.565,00
BANPARA. .... 392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	7.194,06	BB. .... 5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DI RCEU BIOLCHI  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Itaituba  
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ SETEMBRO 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	966.425,21
SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37		
subtotal	7.607,23	subtotal saldos atuais	966.426,36
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	14.445.141,19	TOTAL DESPESAS	14.445.141,19

Itaituba, 30 de Setembro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI  
PRESIDENTE