

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Itaituba
 Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	6.122.556,89
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 6.122.556,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	2.108.514,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.108.514,21	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	4.070,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMI	2.400,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	8.255,16
PAGTO ANTEC FOL SERV EFETIVOS - CMI	0,02	SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50
PGTO A MAIOR INSS - CMI	0,01		subtotal 13.953,46
PGTO A MAIOR UNIMED - FOPAG COMIS - CMI	66,38	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.041,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMI	2.425,55
SALÁRIO MATERNIDADE - CMI	1.627,50		subtotal 2.425,55
	subtotal 10.135,73	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	262.153,57
EMPRÉSTIMO SICRED - CMI	349.570,16	EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46
EMPRÉSTIMO SICREDI 30% - CMI	1.265,46	I. N. S. S. - CMI	151.513,40
I. N. S. S. - CMI	203.360,84	I. R. R. F. - CMI	176.427,67
I. R. R. F. - CMI	236.761,76	I. S. S. - CMI	2.645,76
I. S. S. - CMI	3.535,65	MENSALIDADE SINDICAL - CMI	703,75
MENSALIDADE SINDICAL - CMI	920,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.320,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	1.760,00	UNIMED - CMI	20.648,75
UNIMED - CMI	20.648,75		subtotal 616.678,36
	subtotal 817.823,12		subtotal extra-orçamentária 633.057,37
	subtotal extra-orçamentária 827.958,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
REPASSE DA PREFEITURA - CMI	4.854.608,96	CAIXA GERAL	
	subtotal 4.854.608,96	CAIXA - CMI	1,15
	subtotal transferências recebidas 4.854.608,96		subtotal 1,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
CAIXA GERAL		BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	930.345,82
CAIXA - CMI	1,15	BANPARA.....593.520-2 (BANPARA FOPAG D)	112.316,00
	subtotal 1,15	BB.....5.337-6 (MOV FIN P/ MANU)	96,80
BANCOS		SICREDI.....26.486-2 (FUMRAP/CMI)	316,37
BANPARA.....392.966-3 (MOV FIN P/ MANU)	7.194,06		subtotal 1.043.074,99

**ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR**

**DIRCEU BIOLCHI
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Câmara Municipal de Itaituba

ATÉ ABRIL 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 saldos atuais	1.043.076,14
SICREDI..... 26.486-2 (FUMRAP/CMF)	316,37		
subtotal	7.607,23		
subtotal saldos anteriores	7.608,38		
TOTAL RECEITAS	7.798.690,40	TOTAL DESPESAS	7.798.690,40

Itaituba, 30 de Abril de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.122.556,89	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.122.556,89	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.122.556,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.854.608,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.854.608,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		2.936.473,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		633.057,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.957.207,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		151.307,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.425,55	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		817.823,12	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		616.678,36	0,00
Valores restituiáveis		817.823,12	2.524.162,94	Valores restituiáveis		616.678,36	2.524.558,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.760,00	7.461,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	7.791,60
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.760,00	7.461,60	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	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		920,50	3.032,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		703,75	3.032,65
003 - MENSALIDADE SINDICAL		920,50	3.032,65	003 - MENSALIDADE SINDICAL		703,75	3.032,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		350.835,62	1.164.906,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.419,03	1.165.352,45
017 - EMPRÉSTIMO SICRED		349.570,16	1.157.068,71	017 - EMPRÉSTIMO SICRED		262.153,57	1.157.068,71
020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	6.389,88	020 - EMPRÉSTIMO SICREDI 30%		1.265,46	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		236.761,76	604.939,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		176.427,67	604.939,18
002 - I. R. R. F.		236.761,76	604.939,18	002 - I. R. R. F.		176.427,67	604.939,18
ISS		3.535,65	55.247,90	ISS		2.645,76	55.314,31
004 - I. S. S.		3.535,65	55.247,90	004 - I. S. S.		2.645,76	55.314,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		203.360,84	556.704,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.513,40	556.257,06
001 - I. N. S. S.		203.360,84	556.704,06	001 - I. N. S. S.		151.513,40	556.257,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	10.135,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.953,46	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.466,41	13.778,06	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.070,80	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	2.400,00	11.160,50	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.070,77	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	6.041,82	23.830,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.255,16	23.830,34
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.041,82	23.830,34	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.255,16	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)	1.043.076,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	7.608,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.043.076,14	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	1.043.074,99	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	930.345,82	7.194,06
010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37	010 - SICREDI...26.486-2 (FUMRAP/CMÍ)	316,37	316,37
009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	0,00	0,00	009 - BANPARA...593.520-2 (BANPARA FOPAG	112.316,00	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)	7.798.690,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.798.690,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 18/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:34

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Itaituba

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DIRCEU BIOLCHI
PRESIDENTE

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR